



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09 листопад 2017 р.

Київ

№ 626-р

Про закриття провадження у справі

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 127-26.4/45-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання Управління розслідувань недобросовісної конкуренції з попередніми висновками від 12.10.2017 № 127-26.4/45-16/383-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Недобросовісна конкуренція товариства з обмеженою відповідальністю «Северсталь» (далі – ТОВ «Северсталь», Відповідач) (ідентифікаційний код 40034208) у вигляді неправомірного використання ТОВ «Северсталь» фірмового найменування «Северсталь», а також позначень  та .

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням державного уповноваженого від 12 квітня 2016 року № 09/76-р розпочато розгляд справи № 127-26.4/45-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (далі – Справа).
- (3) За результатом розгляду справи № 127-26.4/45-16 складено подання з попередніми висновками від 12.10.2017 № 127-26.4/45-16/383-спр.
- (4) Листом від 12.10.2017 № 127-26/09-11021 Заявникам надіслано подання про попередні висновки у справі від 12.10.2017 № 127-26.4/45-16/383-спр.
- (5) Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) 12.10.2017 розміщено на сайті інформацію про попередні висновки у справі.
- (6) Заявники не надали Комітету зауважень чи заперечень на подання.

3. ЗАЯВНИКИ

- (7) Заявниками у Справі є: ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція».
- (8) ПАТ «Северсталь» зареєстроване мерією міста Череповця 24.09.1993 за адресою: вул. Мира, 30, м. Череповець, Вологодська обл., Російська Федерація, 162600.
- (9) ПАТ «Северсталь» відповідно до законодавства Російської Федерації присвоєно ідентифікаційний номер 3528000597.
- (10) Основними видами господарської діяльності ПАТ «Северсталь» відповідно до «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001)» (мовою оригіналу), зокрема, є: «производство стали, производство кокса, производство промышленных газов, производство извести,

производство чугуна и доменных ферросплавов, оптовая торговля прочими машинами и оборудованием и т.д.» (мовою оригіналу).

- (11) За інформацією, наданою ПАТ «Северсталь» в Україні товариство діє через своє представництво.
- (12) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 12.12.2006 за адресою: вул. Миколи Раєвського, 6, м.Київ, 01042, зареєстроване представництво під назвою «Представництво «ПАТ «Северсталь», яке здійснює свою діяльність згідно із законодавством України.
- (13) Основним видом господарської діяльності Представництва згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) є дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
- (14) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Северсталь», Представництво є нерезидентом, що не здійснює комерційної діяльності, а здійснює лише дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, тому не може бути конкурентом з ТОВ «Северсталь Дистрибуція».
- (15) ТОВ «Северсталь Дистрибуція» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту та є офіційним дистриб'ютором ПАТ «Северсталь» в Україні.
- (16) ТОВ «Северсталь Дистрибуція» зареєстроване 17.07.2007 за адресою: Проспект Газети «ПРАВДА», 20, м.Дніпропетровськ та до 19.12.2014 мало назву товариство з обмеженою відповідальністю «Северсталь – Україна».
- (17) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Северсталь Дистрибуція» згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зокрема, є механічне оброблення металевих виробів, діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, оптова торгівля металами та металевими рудами.
- (18) Тобто, ТОВ «Северсталь Дистрибуція» та ПАТ «Северсталь» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. ВІДПОВІДАЧ

- (19) Відповідачем у Справі є ТОВ «Северсталь» - юридична особа, яка діє на підставі Статуту.
- (20) ТОВ «Северсталь» зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району у місті Києві 28.09.2015 за адресою: просп. Перемоги, 91, м.Київ, 03115.
- (21) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Северсталь» згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зокрема, є оптова торгівля металами та металевими рудами, оброблення металів та нанесення покриття на метали, оптова торгівля відходами та брухтом, неспеціалізована оптова торгівля тощо.
- (22) Тобто, Відповідач має ознаки суб'єкта господарювання передбачені статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (23) 30.06.2009 наказом № П/ССТ-ГД/6 генерального директора ПАТ «Северсталь» було затверджено запровадження елементів нового фірмового стилю групи компаній ПАТ «Северсталь» відповідно до додатку до наказу – «Регламенту з використання нового фірмового стилю», або так званого Бренд-буку.
- (24) Фірмове найменування Заявників - «Северсталь», що використовується з моменту створення ПАТ «Северсталь» як на території України, так і на території

Російської Федерації, виконане російською мовою та є суттєвим елементом фірмового стилю.

- (25) Крім того, Заявниками у своїй господарській діяльності використовується позначення **Северсталь** (далі – «Северсталь»), яке виконано літерами синього кольору та таким шрифтом:

Северсталь

- (26) Також Заявниками використовується позначення , що означає «Символ Єдності - «Юніті» (з англ. unity – «єдність»)) (далі – «Юніті») та складається з трьох елементів, поєднаних в єдине ціле. Позначення «Юніті» виконане у червоному, синьому, сірому та білому кольорах.



- (27) За інформацією, наданою Заявниками, символ Єдності -  створений як один з елементів сприйняття та впізнання бренду та має такі значення:
- тристороння форма символізує три рушійні сили бренду: люди, інтеграція, прагнення до досконалості;
 - це вертикально інтегрована структура компанії;
 - замкнена форма символізує силу та єдність компанії в динаміці, а також є символом, що запам'ятовується.
- (28) У господарській діяльності позначення «Северсталь» та «Юніті» використовуються Заявниками разом. Позначення «Юніті» використовується праворуч над позначенням «Северсталь».

Северсталь 

- (29) З метою набуття ПАТ «Северсталь» в Україні виключних прав інтелектуальної власності на позначення «Северсталь» та «Юніті» Державним департаментом інтелектуальної власності України зареєстровано знаки для товарів та послуг, власником яких є ПАТ «Северсталь».
- (30) Свідоцтво № 121605 від 26.04.2010 р. на позначення «Юніті» (червоний, синій, білий, сірий).
- (31) Свідоцтво № 168087 від 25.03.2013 р. на позначення «Северсталь» (синій, білий) (далі разом – знаки для товарів і послуг).
- (32) Усі елементи зазначених знаків для товарів і послуг Заявників використовуються, зокрема, на офіційних бланках листів, сертифікатах якості, на сторінках офіційного веб-сайту ПАТ «Северсталь» – www.severstal.com в мережі Інтернет.
- (33) Зазначені елементи у їх сукупності є індивідуалізуючими, тобто такими, які мають відрізняти господарську діяльність Заявників з поміж господарської діяльності інших суб'єктів господарювання, та використовуються Заявниками на фірмових бланках, сертифікатах якості, підписах в електронних листах співробітників, на рекламній та сувенірній продукції, а також на бирках товарів.
- (34) Крім того, на офіційних веб-сайтах Заявників severstal.com та distribution.severstal.com фірмове найменування «Северсталь» використовується у якості доменного імені severstal.

- (35) ПАТ «Северсталь» використовувало ці позначення до моменту реєстрації торгових знаків в Україні, оскільки має право на їх використання відповідно до реєстрації товарних знаків у Федеральному інституті промислової власності Російської Федерації з 20.05.1999 («Северсталь») та з 13.03.2008 («Юніті»).
- (36) За інформацією, наданою Заявниками, фірмове найменування «Северсталь» та сукупність «Северсталь» та «Юніті» не змінювались з моменту затвердження елементів фірмового стилю з 2009 року, тобто більше 7 років.
- (37) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Северсталь», крім Представництва на території України існує два підприємства, які мають офіційні відносини з ПАТ «Северсталь», а саме ТОВ «Северсталь Дистрибуція» та приватне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (ідентифікаційний код 05393145), які мають право на використання у своїй господарській діяльності позначень «Северсталь» та «Юніті».
- (38) У своїй господарській діяльності Заявники використовують склади, що розміщуються по всій території України, зокрема, у м.Дніпро за адресою: проспект Газети «Правда», 20, у м.Київ – вул.Каунська, 27, у м.Львів – вул.Поліська,10 (функціонував до 31.10.2014).
- (39) За інформацією, наданою Заявниками, ПАТ «Северсталь» - одна з найбільших у світі вертикально інтегрованих сталеливарних і гірничодобувних компаній з активами в Росії, Білорусі, Україні, Казахстані, Латвії, Польщі, Італії й Ліберії. Акції компанії котируються на російському торговельному майданчику ММВБ-РТС, глобальні депозитарні розписки представлені на Лондонській фондовій біржі. У 2012 році генеральний директор компанії О. Мордашов став головою Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association — WSA). ПАТ «Северсталь» неодноразово отримувала перемогу в номінаціях «Екологічно відповідальний бізнес», «Лідер корпоративної благодійності». Американська компанія групи «Северсталь» «Severstal Columbus» у 2014 році стала переможцем конкурсу «Awards for Steel Excellence» у США. Польська компанія «Severstal Distribution», що входить до дистрибуційної мережі, стала переможцем конкурсу «Дружній до працівників роботодавців» у Польщі. ПАТ «Северсталь» неодноразово брало участь у міжнародних виставках та конкурсах. Зазначена інформація підтверджується копіями відповідних документів, наявних у матеріалах справи.
- (40) За час здійснення господарської діяльності ТОВ «Северсталь Дистрибуція» отримувало нагороди, зокрема: «Подяка від Компанії «SCaT» за високу якість металопродукції»; «Національний сертифікат» Лідер галузі 2010р. за третє місце сумарного бала в Україні; «Подяка» начальника ДПП у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська; «Лідер галузі 2010».
- (41) Отже, тривалий та безперервний строк використання Заявниками фірмового найменування «Северсталь», «Северсталь» та «Юніті», активне просування продукції на території України допомогли Заявникам здобути велику кількість споживачів.
- (42) Фірмове найменування та продукція Заявників є широко відомою в Україні та користується на території України великим попитом протягом тривалого часу, що надає їй розпізнавальної здатності і створює міцний асоціативний зв'язок між фірмовим найменуванням «Северсталь», позначеннями «Северсталь», «Юніті» та Заявниками.
- (43) Заявникам у листопаді 2015 року стало відомо про існування на території України іншої юридичної особи, яка має назву ТОВ «Северсталь» та використовує у своїй господарській діяльності фірмове найменування Северсталь та позначення  (далі – Позначення 1) та  (далі – Позначення 2), які, на думку Заявників, є схожими на фірмове найменування

- Северсталь, а також на «Северсталь» та «Юніті», які використовують у своїй господарській діяльності ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція».
- (44) Інформація про діяльність ТОВ «Северсталь» Заявникам стала відома від контрагентів ТОВ «Северсталь Дистрибуція», до яких зверталось ТОВ «Северсталь» з пропозиціями придбати металопродукцію, яку виробляє та постачає ПАТ «Северсталь». На рахунках-фактурах ТОВ «Северсталь», які направлялися електронною поштою на адресу потенційних контрагентів, [у верхньому лівому кутку](#) розміщено Позначення 1 та Позначення 2.
- (45) Фірмове найменування Відповідача - «Северсталь» виконане російською мовою та є співзвучним з фірмовими найменуваннями Заявників, зокрема, на прайс-листах ТОВ «Северсталь» вказує посилання на власний веб-сайт в мережі Інтернет з доменним ім'ям www.severstal.org, яке є схожим з доменним ім'ям веб-сайту ПАТ «Северсталь» у мережі Інтернет (www.severstal.com), яке раніше почало використовувати його в господарській діяльності.
- (46) Позначення 1, яке використовує Відповідач, виконано літерами синього кольору та є схожим з позначенням, що безпосередньо використовують у своїй господарській діяльності Заявники.

Северсталь

- (47) Позначення 2, що також використовується у своїй господарській діяльності ТОВ «Северсталь», виконане у таких основних кольорах (жовтий, синій, білий та сірий).



- (48) У господарській діяльності Відповідач використовує Позначення 1 та Позначення 2 разом. Позначення 2 міститься над Позначенням 1.



Северсталь

- (49) На сторінках веб-сайту ТОВ «Северсталь» у мережі Інтернет з доменним ім'ям www.severstal.org так само, як і на рахунках-фактурах ТОВ «Северсталь», розміщено Позначення 1 поруч із Позначенням 2.
- (50) Фірмове найменування, композиційне та графічне використання сукупності позначень в господарській діяльності Заявників та Відповідача є схожими між собою.
- (51) Крім того, на прайс-листах ТОВ «Северсталь», які також надавалися контрагентам, та на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет вказані адреси складів Товариства, за якими знаходяться офіси та склади ТОВ «Северсталь Дистрибуція», зокрема адреси м. Київ, вул.Каунська, 27, м.Львів, вул.Поліська, 10, м.Дніпро, проспект імені Газети «Правда», 20.
- (52) Використання схожого фірмового найменування, позначень, розміщення інформації про склади, що розміщуються за однаковими юридичними адресами зі складами та офісами Заявників, можуть призвести до змішування діяльності ТОВ «Северсталь» з діяльністю ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція».
- (53) Фірмове найменування «Северсталь», а також Позначення 1 та Позначення 2, які використовує в обраний спосіб Відповідач у своїй

господарській діяльності, схожі фірмове найменування «Северсталь» на «Северсталь» та «Юніті», які використовує ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція».

- (54) На підтвердження інформації про те, що ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція» є конкурентами з ТОВ «Северсталь» на одному ринку, ПАТ «Северсталь» надало копії прайс-листів своєї продукції та продукції ТОВ «Северсталь», згідно з якими обидві компанії пропонують для продажу, зокрема, арматуру, прокат з покриттям, фасонний і сортовий прокат, кутики, труби різного призначення, листи оцинковані.
- (55) Заявниками були додані документи, які підтверджують можливість змішування діяльності ПАТ «Северсталь», ТОВ «Северсталь Дистрибуція» та ТОВ «Северсталь», зокрема лист товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСТАЛ ТРЕЙД» від 24.11.2015 №241115/1 з проханням повернути кошти за недопоставлений ТОВ «Северсталь» товар, копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю «КОРІДА ТЕХ» та «РАДОНІТ-А».
- (56) Перед зверненням до Комітету Заявники намагались врегулювати спір з Відповідачем. Так, 11.12.2015 ТОВ «Северсталь Дистрибуція» Відповідачу було направлено лист-попередження вих. № 402 з вимогою припинити ТОВ «Северсталь» використання фірмового найменування та виключення з рахунків-фактур, прайс-листів, веб-сайті severstal.org інформації про адреси складів: м.Київ, вул.Каунська, 27; м.Львів, вул.Поліська, 10; м.Дніпропетровськ, проспект імені Газети Правда, 20.
- (57) Лист було отримано ТОВ «Северсталь» 25.12.2015, однак, відповіді надано не було.
- (58) Тобто, здійснюючи свою господарську діяльність з використанням фірмового найменування «Северсталь» та Позначення 1 та Позначення 2 ТОВ «Северсталь» було обізнаним про господарську діяльність Заявників, зокрема про фірмове найменування та основні елементи оформлення позначень.
- (59) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Северсталь» зареєстроване у 2015 році, у той самий час Заявники здійснювали свою господарську діяльність на відповідному ринку та використовували у своїй господарській діяльності «Юніті» та «Северсталь» на території України вже близько 10 років.
- (60) Отже, Заявники першими почали використовувати у своїй господарській діяльності фірмове найменування «Северсталь» та позначення «Юніті» та «Северсталь», ТОВ «Северсталь» дозволу на їх використання не надавали.
- (61) Використання ТОВ «Северсталь» в обраний спосіб (поруч) Позначення 1 та Позначення 2, які є схожими з «Юніті» та «Северсталь» та які раніше почало використовувати у своїй господарській діяльності ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція», може призвести до змішування діяльності цих товариств.
- (62) Отже, ТОВ «Северсталь», використовуючи ділову репутацію Заявників та фірмове найменування «Северсталь», а також Позначення 1 та Позначення 2 може отримати неправомірні переваги у конкуренції не завдяки власним досягненням, а завдяки неправомірному використанню у своїй господарській діяльності фірмового найменування та позначень, що протягом тривалого часу використовуються Заявниками.

5. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

- (63) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної

політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (64) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (65) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
- (66) Тривалий та безперервний строк здійснення господарської діяльності з використанням фірмового найменування «Северсталь», позначень  та , активне просування своєї продукції на ринку через офіційного дистриб'ютора допомогли Заявникам здобути велику кількість споживачів та контрагентів.
- (67) Аналіз фірмового найменування ПАТ «Северсталь», ТОВ «Северсталь Дистрибуція» та ТОВ «Северсталь» свідчить про їх співзвучність. Крім того, фірмове найменування як Заявників, так і Відповідача виконані російською мовою, що також може спричинити змішування їх діяльності.
- (68) Зовнішнє оформлення позначень, що використовує ТОВ «Северсталь», та зовнішнє оформлення позначення  та , що використовують у своїй господарській діяльності Заявники, є також схожими за: загальною композицією, розміщенням, шрифтом та використанням схожої гами кольорів.
- (69) Крім того, вбачається, що композиційне та графічне розміщення сукупності позначень Заявників та Відповідача, які суттєво впливають на формування їх зовнішнього вигляду, є схожими між собою та мають схоже просторове розташування.
- (70) Дії Відповідача з використання у своїй господарській діяльності фірмового найменування «Северсталь», позначень  та  без дозволу (згоди) Заявників, які раніше почали їх використовувати у господарській діяльності, можуть призвести до змішування з діяльністю цих суб'єктів господарювання та надати ТОВ «Северсталь» переваги у конкуренції.
- (71) Такі переваги у конкуренції Відповідач здобуває не завдяки власним розробкам та досягненням, а через використання схожого фірмового найменування та позначень  та  без дозволу (згоди) Заявників, які раніше почали використовувати їх у своїй господарській діяльності та здобули від початку використання такої назви та позначень ділову репутацію на відповідному ринку.
- (72) Крім того, продукція Заявників та Відповідача реалізується через однакові канали збуту, зокрема через мережу Інтернет.
- (73) За інформацією, наявною в Комітеті, ринок виробництва та реалізації металопродукції в Україні, на якому діють Заявники та Відповідач, є

конкурентним. До основних учасників даного ринку, зокрема, відносяться: товариство з обмеженою відповідальністю «Металстіл Україна», публічне акціонерне товариство «Металургійний комбінат «Азовсталь», публічне акціонерне товариство «Арселор Мітал Кривий Ріг».

- (74) При цьому, фірмові найменування та позначення, які використовуються суб'єктами господарювання, на даному ринку, є індивідуальними та не схожими один на одного.
- (75) Заявники не надавали дозволів (згоди) Відповідачу на використання фірмового найменування «Северсталь», позначень  та .
- (76) Отже, використання ТОВ «Северсталь» у своїй господарській діяльності фірмового найменування «Северсталь», позначень  та , які схожі на фірмове найменування «Северсталь», позначення  та  ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція», які раніше почали використовувати їх у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю ПАТ «Северсталь» та ТОВ «Северсталь Дистрибуція», є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
- (77) У зв'язку з необхідністю встановлення фактичних обставин, викладених у справі № 127-26.4/45-16, на підставі статей 7, 16, 22 і 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» до ТОВ «Северсталь» були надіслані вимоги державного уповноваженого Комітету від 23.02.2016 № 127-26/09-1867 (далі – Вимога 1) та від 20.04.2016 № 127-26.4/09-4091 (далі – Вимога 2).
- (78) Листом від 06.05.2016 № 532-П-1204 (вх. № 8-127/4273 від 12.05.2016) Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» (далі – ДП «Укрпошта») підтвердило, що рекомендований лист (Вимога 1) вручено на підставі договору про доставку (вручення) поштових відправлень та періодичних видань від 25.12.2015 № 03115 уповноваженій на одержання пошти ТОВ «Северсталь» особі – Мельник Г.І. під розпис 01.03.2016.
- (79) На підтвердження вказаного, Укрпошта надала копію договору від 25.12.2015 № 03115 та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф.8.
- (80) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303509303765 Вимогу 2 вручено уповноваженій особі ТОВ «Северсталь» Мельник 26.04.2016.
- (81) ТОВ «Северсталь» інформацію на Вимогу 1 та Вимогу 2 у встановлений державним уповноваженим строк не надало. У зв'язку з цим, Комітетом було розпочато справу № 127-26.13/134-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Комітету на вимоги державного уповноваженого Комітету. За результатами розгляду вказаної справи, прийнято рішення від 08.11.2016 № 487-р (далі – Рішення).
- (82) Листом від 14.11.2016 № 127-26/09-12116 Рішення направлено на адресу ТОВ «Северсталь»: проспект Перемоги, 91, м.Київ, 03115.
- (83) Вказаний лист було повернуто до Комітету з позначенням «Вибули».
- (84) Листом від 30.11.2016 № 538-П-2893 (вх. № 8-127/11660 від 05.12.2016) ДП «Укрпошта» повідомило Комітет, що за вказаною адресою розташований багатоповерховий житловий будинок, абонентська поштова скринька та вивіска з назвою ТОВ «Северсталь» відсутні.
- (85) Відповідно до інформації, наданої ДФС листом від 16.12.2016 № 21895 15/99-99-21-03-01-16 (вх. № 11-127/12167 від 21.12.2016), станом на 12.12.2016 ТОВ «Северсталь» звітів до органів ДФС не подає. Останню декларацію з податку на додану вартість підприємством надано за лютий 2016 року. Звіти про фінансові результати та декларації з податку на прибуток ТОВ «Северсталь» не подавались. Платник за адресою реєстрації відсутній.

- (86) З метою отримання інформації щодо місцезнаходження ТОВ «Северсталь» листами від 16.02.2017 № 127-26/09-1694 та від 20.03.2017 № 127-26/09-2972 (повторно) Комітет звертався до Головного управління Національної поліції України в місті Києві та листами від 16.02.2017 № 127-26/09-1695 та від 20.03.2017 № 127-26/09-2971 (повторно) до Головного управління Служби безпеки України в м. Києві. Станом на 09.11.2017 відповіді на зазначені листи до Комітету не надходили.
- (87) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Северсталь» не перебуває в процесі припинення.
- (88) З метою отримання інформації щодо того чи звертались органи Державної фіскальної служби України до суду щодо припинення діяльності ТОВ «Северсталь» та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів ТОВ «Северсталь» Комітет звертався листами від 10.05.2017 № 127-26/09-5024 та від 07.06.2017 № 127-26/09-6186 (повторно) до Державної фіскальної служби України.
- (89) У відповідь на вказаний запит, Державна фіскальна служба України повідомила, що припинення юридичної особи чи визнання недійсними установчих (засновницьких) документів, слідчим відділом не ініціювалось.
- (90) Крім того, в ході розгляду Справи стало відомо, що слідчим відділом ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідувалось кримінальне провадження 32016100050000034.
- (91) Відповідно до вироку Шевченківського районного суду м. Києва 01.06.2016, що набрав законної сили 04.07.2017 (далі – Вирок), засновник та директор ТОВ «Северсталь» Садохін Б.О., при створенні ТОВ «Северсталь» Садохін Б.О. не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві.
- (92) Згідно з Вироком, Садохін Б.О. підписав підготовлені невстановленою особою протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Северсталь» від 21.09.2015 та статут ТОВ «Северсталь», затверджений протоколом № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Северсталь» від 21.09.2015, чим засвідчив факт створення даного товариства. За вказані дії, громадянин Садохін Б.О. отримав грошову винагороду у розмірі 250 грн.
- (93) Крім того, Вироком затверджено угоду Садохіна Б.О. з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 32016100050000034.
- (94) За результатами розгляду вказаного провадження у суді, Вироком Садохіна Б.О. визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першою та частиною другою ст. 205 і частиною першою та частиною третьою ст. 358.
- (95) Таким чином, з огляду на факти встановлені Вироком (створення Відповідача з метою здійснення фіктивного підприємництва), вжиті Комітетом заходи та фактичну відсутність Відповідача за юридичною адресою, місцезнаходження ТОВ «Северсталь» — не встановлено.
- (96) Відсутність інформації щодо місцезнаходження ТОВ «Северсталь» унеможливує подальший розгляд справи № 127-26.4/45-16.
- (97) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, не встановлено місцезнаходження відповідача.
- (98) Враховуючи наведене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 27 і 30 Закону України

«Про захист від недобросовісної конкуренції», статтею 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

- (99)** Закрити провадження у справі № 127-26.4/45-16.

Головуючий –
заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

А. БОВК