



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

06 липня 2016 р.

Київ

№ 08/174 -р

Справа № 24-26.13/93-07

Справа № 24-26.13/94-07

Про поновлення розгляду справ

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України А. Загребельська, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями № 24-08/640 від 04 липня 2016 року про поновлення розгляду справ № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07, розпочатих за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ») (до перейменування – ТОВ «АВенчерс Груп», ТОВ «Юнітрейд Груп») (м. Київ, податковий номер 33144701) порушень, передбачених пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ВСТАНОВИВ:

Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18 вересня 2007 року № 04/141-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/93-07 за ознаками вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «Юнітрейд-Світ» (м. Київ, податковий номер 31606726), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18 вересня 2007 року № 04/142-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/94-07 за ознаками вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті'ком» (м. Київ, податковий номер 33104061), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Під час розгляду справ № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07 державним уповноваженим Антимонопольного комітету України надіслані:

вимоги від 20.09.2007 № 24-26/04-6089 та № 24-26/04-6088 і від 12.03.2008 № 24-26/04-1679 та № 24-26/04-1680 до ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» про надання інформації. На зазначені вимоги товариство надало інформацію в неповному обсязі.

У зв'язку з цим, розпорядженнями державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12 вересня 2008 року:

№ 12/168-р розпочато справу № 24-26/114-08 за ознаками вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України у встановлені у вимогах державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.09.2007 № 24-26/04-6089 та № 24-26/04-6088 і від 12.03.2008 № 24-26/04-1679 та № 24-26/04-1680 строки;

№ 12/169-р зупинено розгляд справ № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07 до отримання відповіді від ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.09.2007 № 24-26/04-6089 та № 24-26/04-6088 і від 12.03.2008 № 24-26/04-1679 та № 24-26/04-1680.

За результатами розгляду справи № 24-26/114-08, Антимонопольним комітетом України було прийняте рішення від 28 квітня 2009 року № 140-р про вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушення у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.09.2007 № 24-26/04-6089 та № 24-26/04-6088 і від 12.03.2008 № 24-26/04-1679 та № 24-26/04-1680 у встановлені ним строки та накладення штрафу. Зазначений штраф на сьогодні не сплачено;

вимоги від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473 до ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» (за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056) про надання інформації.

Вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473 не були вручені ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ», оскільки за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 їх відмовилися отримувати, про що свідчить довідка Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта»), а саме: «причина повернення – за відмовою адресата від одержання» з приписом «відмовилися отримувати у зв'язку з відсутністю даної компанії».

Відповідно до пункту 23 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) (далі – Правила розгляду справ), у разі, якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за місцем знаходження юридичної особи чи останнім відомим місцем проживання фізичної особи, вона вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» або в друкованому виданні відповідної обласної ради (за місцем юридичної особи, останнім відомим місцем проживання фізичної особи) повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

У газеті «Урядовий кур'єр» від 25 вересня 2009 року № 176 було надруковано повідомлення про розміщення тексту вимог державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Отже, датою вручення зазначеної вимоги було 05 жовтня 2009 року, а терміном надання інформації Антимонопольному комітету України – 04 листопада 2009 року.

ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» не надало Антимонопольному комітету України відповіді на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473 у встановлені у них строки, і це перешкоджало прийняттю рішень по суті у справах № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07.

У зв'язку з цим, розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22 липня 2010 року № 12/198-р розпочато справу № 24-26/135-10 за ознаками вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушень, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлені у вимогах державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473 у встановлені у них строки.

Листом від 20.06.2011 № 24-26.13/12-5635 Антимонопольним комітетом України було надіслане подання від 17.06.2011 № 24-26.13/135-10/217-спр про попередні результати розгляду справи № 24-26/135-10. Разом з тим, зазначений лист не було вручено ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ», оскільки за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 вказане товариство відсутнє, про що свідчить довідка УДППЗ «Укрпошта», а саме: «причина повернення – за зазначеною адресою не проживає».

Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ 17 серпня 2011 року було розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amc.gov.ua>) інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи № 24-26/135-10.

Тобто, Антимонопольним комітетом України були вжиті всі заходи щодо ознайомлення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» з текстами вимог державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 і № 24-26/07-6473 та всіма процесуальними документами у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України у встановлені ним строки.

У зв'язку з цим, Антимонопольним комітетом України було прийняте рішення від 23 серпня 2011 року № 441-р про вчинення ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» порушення у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та від 23.07.2009 № 24-26/07-6473 у встановлені ним строки та накладення штрафів. Зазначені штрафи на сьогодні не сплачено.

Під час розгляду справ Антимонопольним комітетом України були надіслані листи до Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації, Міністерства доходів і зборів, Державного комітету статистики України, Служби безпеки України, УДППЗ «Укрпошта» та надане доручення Київському міському територіальному відділенню Антимонопольного комітету України щодо надання інформації про місцезнаходження ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ».

Відповідно до інформації, наданої:

Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією – місцезнаходження ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ»: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 16/15;

Міністерством доходів і зборів, Державним комітетом статистики України та Службою безпеки України – офісні приміщення, посадові особи, трудові та виробничі потужності ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 відсутні;

УДППЗ «Укрпошта» – договір про визначення порядку доставки поштових відправлень та періодичних видань з ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» не укладався, вивіска з назвою товариства на будівлі за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 відсутня;

Київським міським територіальним відділенням Комітету – за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 знаходиться філія «ВТБ Банк»;

приміщення належить товариству з обмеженою відповідальністю «Релікт – С» (далі – ТОВ «Релікт-С»). Представник ТОВ «Релікт-С» повідомив, що товариство придбало об'єкт нерухомості наприкінці 2009 року у ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ»;

ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» за адресою: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056 не знаходиться.

Разом з цим:

під час розгляду справ Антимонопольним комітетом України було встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної на сайті www.ua-region.info, ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» має як юридичну (вул. Виборзька, 16/15, м. Київ, 03056), так і фактичну (вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114) адреси;

відповідно до інформації, розміщеної на сайті: www.commercialproperty.ua, товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕНДА-ЦЕНТР-С» (далі – ТОВ «ОРЕНДА-ЦЕНТР-С») (м. Київ) здійснює діяльність з управління Бізнес-центром «Символ», який знаходиться за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114.

З метою перевірки місцезнаходження ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» за фактичною адресою та отримання будь-якої інформації стосовно вказаного товариства, Антимонопольним комітетом України направлені листи до Державної фіскальної служби України, Головного управління Національної поліції у м. Києві, ТОВ «ОРЕНДА-ЦЕНТР-С» та надане доручення Київському міському територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

Відповідно до інформації, наданої:

Державною фіскальною службою України – податкової звітності з податку на прибуток ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» у 2014 році не подавало;

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві – за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114 ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» відсутнє;

ТОВ «ОРЕНДА-ЦЕНТР-С» – договорів із ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» не укладало. Інформація щодо фактичної адреси ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ не відповідає дійсності;

Київським міським територіальним відділенням Комітету – під час перевірки будівлі за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ встановлено, що ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» за вказаною адресою не знаходиться.

Отже, за результатами здійснених заходів Антимонопольним комітетом України було встановлено, що за адресами: вул. Виборзька, 16/15, м. Київ та вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ – ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» не знаходиться.

На сьогодні Антимонопольний комітет України не отримав від ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» інформації на вищезазначені вимоги, аналіз якої дозволить зробити відповідні висновки у справах № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07 та прийняти об'єктивні рішення.

Під час розгляду вищезазначених справ Антимонопольний комітет України вжив вичерпних заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «МРІЯ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» для отримання від нього інформації на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2009 № 24-26/07-6472 та № 24-26/07-6473.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та пунктом 19 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), державний уповноважений Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИВ:

Поновити розгляд справ № 24-26.13/93-07 та № 24-26.13/94-07.

Державний уповноважений

А. ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА