



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

21 грудня 2021 р.

Київ

№ 184-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонopolьним комітетом України (далі – Комітет) було розглянуто заяву уповноважених представників компанії «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» (м. Лімасол, Кіпр) та компанії «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd» (далі – компанія «Ocean Plaza Project Ltd») (м. Нікосія, Кіпр) від 09.09.2019 № 43011 (zareєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк) про надання дозволу компанії «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» на придбання акцій компанії «Ocean Plaza Project Ltd», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

За результатами розгляду зазначеної вище заяви і доданих до неї матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Комітету від 12.12.2019 № 812-р надано дозвіл на вказану концентрацію.

Після прийняття зазначеного рішення до Комітету надійшли заяви уповноважених представників:

компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» (м. Нікосія, Кіпр) і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ В06» (далі – ТОВ «ЮНІТ В06») (м. Київ, Україна) від 23.11.2020 № 23-11-2020/2 (zareєстрована в Комітеті 24.11.2020 за № 15-01/508-ЕКк);

компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ В04» (далі – ТОВ «ЮНІТ В04») (м. Київ, Україна) від 23.11.2020 № 23-11-2020/1 (zareєстрована в Комітеті 24.11.2020 за № 15-01/509-ЕКк);

компаній «LIGETOR TRADING LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) та «SP GOLOSEEVO LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр) від 27.11.2020 № 2020-11/10 (zareєстрована в Комітеті 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк).

У заявах від 24.11.2020 № 15-01/508-ЕКк, 15-01/509-ЕКк та від 30.11.2020 № 15-01/521-ЕКк заявники надали інформацію про їх відносини контролю та види діяльності, які існували на момент подання заяви від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк, але не були наведені в поданих до Комітету матеріалах цієї заяви.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/24-21 такі дії компанії «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про

захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

На порушника накладено штраф у розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.12.2021 № 147-ОД, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/24-21 про порушення компанією «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками від 29.07.2021 № 130-26.13/25-21/352-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Головою Комітету – державним уповноваженим розпочато справу № 130-26.13/24-21 (далі – Справа) за ознаками вчинення компанією «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 09.09.2019 № 43011 (zareєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк).

2. Відповідач

- (2) Відповідачем у Справі є компанія «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» (далі – компанія «UPD Holdings Limited», Відповідач) (м. Лімасол, Кіпр).

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.02.2021 № 01/50-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/24-21 за ознаками вчинення компанією «UPD Holdings Limited» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві про надання дозволу на концентрацію від 09.09.2019 № 43011 (zareєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк).
- (4) Листом від 03.08.2020 № 130-26/01-11527 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 29.07.2021 № 130-26.13/24-21/352-спр.

4. Обставини справи

- (5) Комітетом було розглянуто заяву уповноважених представників компанії «UPD Holdings Limited» та компанії «Ocean Plaza Project Ltd» від 09.09.2019 № 43011 (zareєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк) про надання дозволу компанії «UPD Holdings Limited» на придбання акцій компанії «Ocean Plaza Project Ltd», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
- (6) За результатами розгляду зазначеної вище заяви і доданих до неї матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводила до монополізації чи суттєвого

- обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Комітету від 12.12.2019 № 812-р надано дозвіл на зазначену концентрацію.
- (7) Комітет надав дозвіл, з огляду, зокрема на інформацію про відносини контролю учасників концентрації, що подавалася учасниками концентрації, разом із заявою.
- (8) Після прийняття вказаного рішення до Комітету надійшли заяви:
- уповноважених представників компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» і ТОВ «ЮНІТ В06» від 23.11.2020 № 23-11-2020/2 (zareestrovana в Комітеті 24.11.2020 за № 15-01/508-ЕКк) про надання дозволу компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЮНІТ В06», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (далі – заява від 24.11.2020 за № 15-01/508-ЕКк);
- уповноважених представників компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» і ТОВ «ЮНІТ В04» від 23.11.2020 № 23-11-2020/1 (zareestrovana в Комітеті 24.11.2020 за № 15-01/509-ЕКк) про надання дозволу компанії «CLIFF CAPITAL GROWTH FUND VCIC LTD» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЮНІТ В04», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (далі – заява від 24.11.2020 за № 15-01/509-ЕКк);
- уповноважених представників компаній «LIGETOR TRADING LIMITED» та «SP GOLOSEEVO LIMITED» від 27.11.2020 № 2020-11/10 (zareestrovana в Комітеті 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк) про надання дозволу компанії «LIGETOR TRADING LIMITED» на придбання акцій компанії «SP GOLOSEEVO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (далі – заява від 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк).
- (9) У заявах від 24.11.2020 за № 15-01/508-ЕКк, 15-01/509-ЕКк заявники надали інформацію про їх відносини контролю та види діяльності, які існували на момент подання заяви від 09.09.2019 № 15-01/392-ЕКк, але не були наведені в поданих до Комітету матеріалах цієї заяви.
- (10) У заявах від 24.11.2020 за № 15-01/508-ЕКк, 15-01/509-ЕКк повідомлялось, що:
- Група суб'єктів господарювання, до якої входить компанія «UPD Holdings Limited» та кінцевим бенефіціарним власником якої є фізична особа – громадянин України Хмельницький Василь Іванович (далі – Група UPD), була пов'язана відносинами контролю, крім зазначених у заяві від 09.09.2019 № 15-01/392-ЕКк суб'єктів господарювання, також із:
- товариством з обмеженою відповідальністю «ЮАДЖЕНСІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43241447), товариством з обмеженою відповідальністю «ЮФ'ЮЧЕР УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40005549), товариством з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43122806), товариством з обмеженою відповідальністю «КІ ФАНД МЕДІА» (ідентифікаційний код юридичної особи 41097410), товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 34539380), товариством з обмеженою відповідальністю «ЮДПІ РЕНЮВАБЛЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41415267), товариством з обмеженою відповідальністю «ЮДПАР ВІНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42781740) (усі разом – м. Київ, Україна), які здійснюють діяльність із консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІТ ФОНД» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 42354111), яке здійснює діяльність із спільного інвестування;

- товариством з обмеженою відповідальністю «БІОНІК-СКУЛ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40921347), яке здійснює діяльність із консультування з питань інформатизації;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ДОЦЗПП «ДНІПРО-ПЛАЗМА» (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 41577194), товариством з обмеженою відповідальністю «ДОЦЗПП «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА» (м. Черкаси, Україна (ідентифікаційний код юридичної особи 41805628), які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я;
 - товариствами з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 43093800), «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-2» (ідентифікаційний код юридичної особи 43094013) (обидва – с. Затурці, Локачинський р-н, Волинська обл., Україна), які не здійснюють господарської діяльності;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК БІЛА ЦЕРКВА 1» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40253224), яке здійснює діяльність із організації будівництва будівель;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК БІЛА ЦЕРКВА 2» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 39842283), яке здійснює діяльність із надання послуг оренди власного чи орендованого нерухомого майна в межах Київської області;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 39560375), яке здійснює діяльність із надання послуг обробки даних, розміщення інформації на вебвузлах;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА-БУД-ТЕХНОЛОГІЯ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 35634228), яке здійснює діяльність із надання послуг організації відпочинку та розваг;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «АКТИВ ІНСТРУМЕНТ» (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 42352947), яке здійснює діяльність із холодного штампування та гнуття;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ ХАРКІВ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 43145228), яке здійснює діяльність із надання інформаційно-консультаційних послуг та надання послуг суборенди офісної нерухомості в межах міста Харків.
- (11) Вказані в пункті 10 цього рішення суб'єкти господарювання не були зазначені у заяві від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк, як такі, що входять до Групи UPD.
- (12) Тобто, надана Групою UPD інформація у заяві від 09.09.2019 № 15-01/392-ЕКк щодо вичерпних відносин контролю учасників концентрації не відповідала дійсності.
- (13) Разом із цим, Комітетом встановлено, що відсутність у заяві від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк інформації щодо наявності відносин контролю між Групою UPD і вказаними вище суб'єктами господарювання не вплинула на результати її розгляду та, відповідно, на надання дозволу на концентрацію, оскільки вказані суб'єкти господарювання не здійснюють діяльності на ринках послуг надання в оренду торговельної нерухомості в межах міст Києва та Харкова, що були задіяними ринками у вказаній концентрації.
- (14) У заяві від 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк повідомлялося, що Група UPD здійснює діяльність на ринку надання в оренду торговельної нерухомості в межах міста Києва через товариство з обмеженою відповідальністю «Мастер-Авіа» (далі – ТОВ «Мастер Авіа») (м. Київ, Україна) та товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Фітнес Солюшн» (далі – ТОВ «Юніверсал Фітнес Солюшн») (м. Київ, Україна). Також у листі від 15.12.2020 № 1314-кі, яким надавалася додаткова інформація до заяви від 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк повідомлялося, що ТОВ «Мастер Авіа» і

ТОВ «Юніверсал Фітнес Солюшн» здійснюють діяльність на ринку надання в оренду торговельної нерухомості в межах міста Києва починаючи з 2012 року та 2014 року відповідно.

- (15) На момент подання заяви від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк ТОВ «Мастер Авіа» і ТОВ «Юніверсал Фітнес Солюшн» входили до Групи UPD. Тобто на момент подання цієї заяви, Група UPD здійснювала діяльність на ринку надання в оренду торговельної нерухомості в межах міста Києва. Однак, в матеріалах зазначеної заяви заявник вказав, що Група UPD не здійснює діяльності на ринку надання в оренду торговельної нерухомості в межах міста Києва.

Таким чином, подана Групою UPD інформація у заяві від 09.09.2019 № 15-01/392-ЕКк щодо задіяних товарних ринків, на яких здійснювали діяльність учасники концентрації не відповідає дійсності.

- (16) Разом із цим, Комітетом встановлено, що відсутність у заяві від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк інформації щодо усіх задіяних товарних ринків, на яких здійснюють діяльність учасники концентрації, не вплинула на результати розгляду заяви та, відповідно, на надання дозволу на концентрацію, оскільки:

відповідно до інформації, наданої у заяві від 30.11.2020 за № 15-01/521-ЕКк, частка Групи UPD (ТОВ «Мастер Авіа» і ТОВ «Юніверсал Фітнес Солюшн») на ринку надання послуг оренди торговельної нерухомості в межах міста Києва за підсумками 2017-2019 років не перевищувала 1 відсотка;

відповідно до інформації, наданої у заяві від 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк, частка суб'єкта господарювання, підконтрольного компанії «Ocean Plaza Project Ltd» [товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Союз Либідь» (м. Київ, Україна)] на ринку надання послуг оренди торговельної нерухомості в межах міста Києва за підсумками 2017-2019 років не перевищувала 6 відсотків;

враховуючи викладене, сукупна частка учасників концентрації на ринку надання послуг оренди торговельної нерухомості в межах міста Києва за підсумками 2017-2019 років не перевищувала 7 відсотків.

5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (17) Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (18) Отже, дії компанії «UPD Holdings Limited» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заяві про надання дозволу на концентрацію від 09.09.2019 за № 43011 (зареєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (19) На подання від 29.07.2021 № 130-26.13/25-21/352-спр про попередні висновки у Справі Відповідач листом від 11.08.2021 б/н (зареєстрований у Комітеті 11.08.2021 за № 8-01/1185-кі) не заперечив факту подання Комітету недостовірної інформації та повідомив що:

дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції є пріоритетним для Відповідача;

Відповідач не мав наміру подавати до Комітету недостовірну інформацію;

просить застосувати мінімальні санкції при розрахунку штрафу, врахувавши при цьому такі факти: порушення не мало впливу ні на конкурентів, ні на споживачів; Відповідач сприяв розгляду справи, надаючи Комітету всю запитувану інформацію та відомості.

7. Остаточні висновки Колегії

- (20) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а Відповідачем не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали в поданні недостовірної інформації Комітету в заяві про надання дозволу на концентрацію від 09.09.2019 за № 43011 (zareєстрована в Комітеті 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету.
- (21) Відповідно до статті 51 Закону України «про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. Визначення відповідальності Відповідача

- (22) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (23) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік компанії «UPD Holdings Limited», з урахуванням відносин контролю, становить 2 527 327 744 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що компанія «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» (м. Лімасол, Кіпр) вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 09.09.2019 № 43011 (zareєстрована в Антимонопольному комітеті України 09.09.2019 за № 15-01/392-ЕКк) про надання дозволу компанії «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» на придбання акцій компанії «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited» штраф у розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Згідно із частиною четвертою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Антимонопольному комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА