



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

07.12.2017 № 164-р/к

Справа № 1/14-3-17

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 1/14-3-17 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» (надалі – ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС») законодавства про захист економічної конкуренції та подання першого відділу досліджень і розслідувань від 17.11.2017 № 493,

### **ВСТАНОВИЛА:**

В ході дослідження ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на підставі подання першого відділу досліджень і розслідувань від 16.01.2017 № 15 за ознаками вчинення ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 17.01.2017 № 5-рп/к про початок розгляду справи № 1/14-3-17 (надалі – Справа).

Дії ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» полягають у поданні недостовірної інформації, передбаченої вимогою в.о. голови територіального відділення від 26.08.2016 № 02-26/1-2534 (надалі - Вимога).

В ході розгляду Справи до територіального відділення надійшло клопотання фізичної особи [REDACTED] від 20.01.2017 (вх. № 183) стосовно розгляду справи № 1/14-3-17, за результатами розгляду якого розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 26.01.2017 № 14-рп/к його було залучено до Справи в якості третьої особи, оскільки рішення у цій справі може суттєво зачепити його права та інтереси.

В результаті збирання і аналізу доказів, з'ясування дійсних обставин Справи встановлено наступне.

ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» є юридичною особою та зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.06.2007 за № 1 480 102 0000 036129, ідентифікаційний код – 35072016. Місцезнаходження: 61072, м. Харків, просп. Леніна, буд. 45-Б, оф. 14. Основним видом діяльності ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» є комплексне обслуговування об'єктів (код за КВЕД 81.10).

Отже, у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» є суб'єктом господарювання.

У зв'язку із дослідженням ринків послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на підставі статті 12, пунктів 5, 12 частини першої статті 17, статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 1, 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), територіальним відділенням до ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» направлена Вимога.

За інформацією, наданою ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 29.06.2017 № 1891, Вимога отримана уповноваженим ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» Мотозюк І.В. 01.09.2016 за довіреністю від 21.03.2016.

Пунктом 1 Вимоги у ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» запитувалась інформація стосовно переліку суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців), які станом на час отримання Вимоги пов'язані з ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи суб'єктів господарювання, які разом з ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншим станом на дату надання інформації у вигляді таблиці № 1, що додавалася до Вимоги.

ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» листом від 08.09.2016 № 08096-01 (вх. від 12.09.2016 № 2783) (надалі – Лист) на пункт 1 Вимоги зазначило, що «...станом на час отримання Вимоги ... не відомі суб'єкти господарювання (юридичні особи фізичні особи – підприємці), які пов'язані вказаними відносинами контролю, враховуючи суб'єктів господарювання, що входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими».

Втім, відповідно до інформації, розміщеної станом на час отримання Вимоги (01.09.2016) на офіційному Веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Владімірова Оксана Федорівна є директором ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНТЕ-ПЛАЗА» (надалі – ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА»), а Полухін Андрій Юрійович є засновником (учасником) ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» з часткою у статутному капіталі 100 % та ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» з часткою у статутному капіталі 100 %.

ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» є юридичною особою та зареєстроване реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції 21.11.2014 за № 14801020000064438. Ідентифікаційний код – 39506192. Місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 45-Б, оф. 16.

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступник керівника постережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.

Враховуючи, що ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» та ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» станом на 01.09.2016 мають одного і того ж засновника та директора, у розумінні абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» та ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» пов'язані між собою відносинами контролю.

З огляду на вищезазначене, ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» Листом надало недостовірну інформацію на пункт 1 Вимоги.

У Вимозі ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» попереджалося, що подання недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Крім цього, обов'язок надання суб'єктами господарювання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, передбачено статтею 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України». При цьому, інформація, що подається органам Антимонопольного комітету України має відображати дійсний стан речей, тобто бути достовірною.

Дії ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС», які полягають у наданні територіальному відділенню недостовірної інформації на пункт 1 Вимоги, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

У ході розгляду Справи до ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» територіальним відділенням направлено вимогу від 20.07.2017 № 02-26/1-2232 щодо надання ґрунтовних пояснень з приводу причин надання Листом недостовірної інформації на пункт 1 Вимоги.

ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» листом від 07.08.2017 № 07087-01 (вх. від 09.08.2017 № 2511) повідомило, що «відповідь... була надана виключно виходячи з розуміння ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції (без будь-якого умислу надання недостовірної інформації)».

У ході розгляду Справи листом від 25.09.2017 № 25097-01 (вх. від 27.09.2017 № 3201) ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» надало копії документів, на підставі яких станом на 01.09.2016 (час порушення ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції) Владімірова Оксана Федорівна була директором ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС», а саме копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» від 28.09.2012 № 2 та копію наказу від 01.10.2012 № 26.

Також листом від 25.09.2017 № 25097-01 (вх. від 27.09.2017 № 3201) ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» надало копію статуту ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС», затвердженого протоколом зборів учасників ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» від 02.09.2013 №3. Пунктом 1.5 статті 1 Загальних положень статуту ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» визначено, що учасником товариства є Полухін Андрій Юрійович.

Крім того, листом від 25.09.2017 № 25097-04 (вх. від 27.09.2017 № 3202) ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» надало копії документів, на підставі яких станом на 01.09.2016 (час порушення ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції) Владімірова Оксана Федорівна була директором ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА», а саме копію протоколу зборів учасників (засновників) ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» від 18.11.2014 № 1 та копію наказу від 01.02.2015 № 1.

Також листом від 25.09.2017 № 25097-04 (вх. від 27.09.2017 № 3202) ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» надало копію статуту ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА», затвердженого протоколом зборів учасників (засновників) ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» від 18.11.2014 №1. Пунктом 1.5 статті 1 Загальних положень статуту ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» визначено, що учасником товариства є Полухін Андрій Юрійович.

Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.

Подання про попередні висновки у Справі направлено до ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» разом із супровідним листом від 17.11.2017 № 02-26/1-3739.

На подання про попередні висновки у Справі ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» листом від 30.11.2017 № 26 (вх. від 30.11.2017 № 4995) (надалі – Лист) надало пояснення.

У Листі ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» зазначає, що, проаналізувавши зміст пункту 1 Вимоги та форму, у якій запитувану інформацію необхідно було надати, а саме таблицю № 1, у заголовку якої вказано: «Перелік суб'єктів господарювання,

з якими ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» укладені угоди (договори) про спільну діяльність на ринках житлово-комунальних послуг», ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» надало саме таку відповідь, яка була надана, вважаючи її абсолютно достовірною та такою, що відповідає змісту пункту 1 Вимоги.

Втім, такі твердження не відповідають дійсності виходячи з наступного.

Згідно з пунктом 13.2 Постанови пленуму Вищого господарського суду від 26.12.2011 № 15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» Закон України «Про Антимонопольний комітет України» не визначає певної форми, у зв'язку з чим його може бути здійснено в будь-якій письмовій формі, крім тієї, щодо якої є пряма заборона закону. З іншого боку, законодавством України не передбачено і якоїсь спеціальної форми, а так само і порядку надсилання відповіді на запит про надання інформації. Отже, така інформація може надаватися в будь-якій не забороненій законом формі та способом.

Таким чином, територіальним відділенням до пункту 1 Вимоги для зручності та візуалізації було додано таблицю № 1 із заголовком «Перелік суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» укладені угоди (договори) про спільну діяльність на ринках житлово-комунальних послуг». Проте, таким чином територіальне відділення запропонувало форму та спосіб надання інформації, а не обмежило ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» у формі та способі її надання.

Отже, ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» мало надати достовірну інформацію стосовно переліку суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців), які станом на час отримання Вимоги пов'язані з ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи суб'єктів господарювання, які разом з ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншим, станом на дату надання інформації в будь-якій не забороненій законом формі та способом, враховуючи, що ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» та ТОВ «МОНТЕ-ПЛАЗА» станом на 01.09.2016 мають одного і того ж засновника та директора.

При цьому, ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» не зверталось до територіального відділення з приводу різнотлумачень пункту 1 Вимоги.

Відповідно до фінансового звіту суб'єкта малого підприємства ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС» дохід (виручка) підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік складає 4 860 600 (чотири мільйони вісімсот шістьдесят тисяч шістьсот) гривень.

При визначенні розміру штрафу враховано, що ТОВ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС»:  
- визнало факт вчинення порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, 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), адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС»(ідентифікаційний код – 35072016), надавши недостовірну інформацію, передбачену вимогою в.о. голови територіального відділення від 26.08.2016№ 02-26/1-2534, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛСЕРВІС ПЛЮС»(ідентифікаційний код – 35072016) штраф у розмірі 20 700 (двадцять тисяч сімсот)гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Члени колегії

Гейда І.О.

Трегубець Н.О.

Приймак Є.Б.

Аврамова С.П.

Печенізька А.С.

Тевелєва Ю.В.