



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

22.04.2021

м. Одеса

№65/16-р/к

Справа № 31-03/2020

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 31-03/2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) адміністративною колегією Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО:

У зв'язку з виконанням доручення Голови Антимонопольного комітету України від 14.08.2020 № 13-01/840 (вх. № 65-01/876-К від 17.08.2020) щодо дослідження питання необхідності або відсутності необхідності одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на трансакції, що мають ознаки концентрації у вигляді набуття контролю компанією «Форте інтелідженс» (Сейшели) та фізичною особою Еваном Яном над товариствами з обмеженою відповідальністю «Березівський елеватор», «Білгород-Дністровський елеватор», «Олексіївський елеватор», «Заплазський елеватор», «Аліягський елеватор», «Раухівський елеватор», які фактично розташовані в Одеській області, Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) направило вимогу від 31.08.2020 № 65-02/2067 (далі – Вимога) товариству з обмеженою відповідальністю «Заплазський елеватор» (далі - ТОВ «Заплазський елеватор») за юридичною адресою (вул. Чигоріна, 18, м. Київ, 01042) про надання інформації з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0500320052630, якою вимагалось у двадцятиденний строк з дня отримання вимоги надати наступну інформацію та підтверджуючі документи щодо безпосереднього/опосередкованого набуття контролю Компанією «Форте інтелідженс ЛТД» над ТОВ «Заплазський елеватор» та відповідних пояснень з цього приводу.

Одночасно у Вимозі повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, подання інформації в неповному обсязі у встановлений органами Антимонопольного комітету України строки, а також подання недостовірної інформації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність відповідно абзацу 4 пункту 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Крім того, ТОВ «Заплазський елеватор» Вимогою було повідомлено, що відповідно до статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи

на вимогу Територіального відділення зобов'язані подавати інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, у визначені ним строки.

Однак, конверт з поштовим повідомленням було повернуто з відміткою: «адресат відсутній за вказаною адресою».

Згідно з пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами) — (далі Правил), у разі, якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за місцезнаходженням 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 місцезнаходженням юридичної особи, останнім відомим місцем проживання фізичної особи) повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>). У разі відсутності друкованого видання відповідної обласної ради, а також у випадках, коли місцезнаходженням (місцем проживанням) особи є Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь, зазначене повідомлення публікується у відповідному друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розміщення вимоги про надання інформації на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) забезпечує голова територіального відділення Комітету у термін не пізніше дня опублікування відповідного повідомлення.

Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) було опубліковано в газеті «Хрещатик» випуск № 62 (5341) вівторок 29 вересня 2020 р.

У зв'язку із неможливістю вручення за місцезнаходженням юридичної особи наступних вимог про надання інформації: від 31.08.2020 № 65-02/2067 ТОВ «Заплазський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39767526); від 31.08.2020 № 65-02/2069 ТОВ «Раухівський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41508983); від 31.08.2020 № 65-02/2070 ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40043961); від 31.08.2020 № 65-02/2066 ТОВ «Алі-	яський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40169012); від 31.08.2020 № 65-02/2065 ТОВ «Березівський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00955331); від 31.08.2020 № 65-02/2068 ТОВ «Олексівський елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40680243). Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України зазначені вимоги було розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України: www.amc.gov.ua .
--	--

Отже, Вимога вважається врученою ТОВ «Заплазський елеватор» 09.10.2020. Останній день подання ТОВ «Заплазський елеватор» інформації на вимогу від 31.08.2020 № 65-02/2067 припадає на 29.10.2020 (включно).

Станом на 30.10.2020 ТОВ «Заплазський елеватор» не надало Відділенню інформацію на вимогу від 31.08.2020 № 65-02/2067.

Крім того, ТОВ «Заплазський елеватор» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації на вимогу від 31.08.2020 № 65-02/2067.

Враховуючи викладене, неподання ТОВ «Заплазський елеватор» інформації на Вимогу у встановлені Головою Відділення строки, перешкоджає Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у виконанні завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції щодо концентрації суб'єктів господарювання.

На підставі вищенаведеного, адміністративною колегією Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпорядженням від 30.10.2020 № 65/31-рп/к відкрито справу № 31-03/2020 та направлено на адресу

ТОВ «Заплазський елеватор» листом від 30.10.2020 № 65-02/2915, однак конверт з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228174018 повернуто з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», голова територіального відділення Комітету має повноваження, між іншим, 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.

Аналогічні повноваження встановлено й Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 за № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, із змінами та доповненнями, зокрема, пункт 3, у тому числі передбачає, що відділення Комітету має повноваження вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом.

Статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначенні ним строки. Невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Таким чином, дії ТОВ «Заплазський елеватор» (ідентифікаційний код - 39767526) з неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 31.08.2020 65-02/2067 у встановлений головою територіального відділення є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Листом від 04.12.2020 № 65-02/3388 Відділенням направлено попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.12.2020 № 65/33-пв/к у справі № 31-03/2020, однак конверт з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228305104 повернуто з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 9, 13-18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.

Листом від 04.02.2021 № 65-02/393 Відділенням направлена вимога ТОВ «Заплазський елеватор» про надання інформації щодо розміру доходу (виручки) від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік, однак конверт з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0500359689333 повернуто на адресу Відділення з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Листом від 18.02.2021 № 65-02/656 Відділенням направлена вимога Головному управлінню ДПС в Одеській області.

Листом від 02.03.2021 № 5700/5/26-15-04-18 (вх. № 65-01/671 від 10.03.2021) Головне управління ДПС в Одеській області повідомило Відділення, що відповідно до інформаційного ресурсу ДПС України станом на 01.03.2021 року фінансова звітність ТОВ «Заплазський елеватор» за 2020 рік відсутня.

Відповідно до пункту 23 Правил повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету було опубліковано 06 квітня 2021 року у газеті “Урядовий кур’єр” випуск № 65 (6933).

Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 12, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 за № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, пунктами 5, 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Заплазський елеватор» (вул. Чигоріна, 18, м. Київ, 01042, ідентифікаційний код - 39767526) з неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 31.08.2020 № 65-02/2067 у встановлений головою територіального відділення строк порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Заплазський елеватор» (вул. Чигоріна, 18, м. Київ, 01042, ідентифікаційний код - 39767526) штраф у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) грн.

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.