



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22.04.2021 року

Львів

№ 63/20-р/к

справа № 63/1-14-5-2019

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроресурспостач» (ідентифікаційний код юридичної особи 41298376) на вимогу Західного обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) подало інформацію в неповному обсязі у встановлений головою Відділення строк.

За результатами розгляду справи № 63/1-14-5-2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції дії товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроресурспостач» кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

На товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроресурспостач» накладено штраф у розмірі 34 000 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/1-14-5-2019 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпроресурспостач» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у тому числі, подання Першого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.04.2021 № 63-03/75п з попередніми висновками у справі № 63/1-14-5-2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – подання з попередніми висновками),

ВСТАНОВИЛА:

I. ВІДПОВІДАЧ

- (1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроресурспостач» (далі – ТОВ «Дніпроресурспостач»):
 - ідентифікаційний код юридичної особи 41298376;
 - місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Бойка, буд. 54.

II. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням Адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.01.2019 № 63/10-рп/к розпочато розгляд справи № 63/1-14-5-2019 за ознаками вчинення ТОВ «Дніпроресурспостач» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (3) На виконання розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами), Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінило найменування на Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення).
- (4) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 1-01-76/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місяця розгляду справи № 63/1-14-5-2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

III. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (5) Відділення розглядало справу № 1-01-85/2017 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Енергобудмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38530690) та ТОВ «Дніпроресурспостач» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення у 2017 регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» через систему електронних закупівель процедури закупівлі «запасні частини вантажного вагона» (код ДК 021:2015; (CPV): 34630000-2 – частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (номер ідентифікатора закупівлі UA-2017-05-12-000663-а).

- (6) Листом від [REDACTED] ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомило Відділенню таку інформацію щодо ТОВ «Дніпроресурспостач»: *«Згідно з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ф.1-ДФ, на підприємстві працювало 2 співробітника [REDACTED] [REDACTED]»*.
- (7) Враховуючи вищенаведену інформацію, подану ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, у рамках розгляду справи № 1-01-85/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статей 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ТОВ «Дніпроресурспостач» надіслано вимогу голови Відділення від 26.09.2018 № 63-02/2040в (далі - Вимога) про подання Відділенню в 7-денний строк з дня отримання Вимоги інформації **щодо характеру трудових відносин, в яких перебував [REDACTED] у період з 01.01.2017 по 13.06.2017 з ТОВ «Дніпроресурспостач» (посада, яку він займав, роботи (послуги), які він виконував (надавав) за договорами тощо)**.
- (8) Одночасно у Вимозі повідомлялось про те, що:
- відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є обов'язковим у визначені головою Відділення строки;
 - у разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді надавши обґрунтовані пояснення;
 - відповідно до статті 22¹ цього ж Закону 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 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
 - відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (9) У відповідь на Вимогу ТОВ «Дніпроресурспостач» листом від [REDACTED] [REDACTED] повідомило, що відповідно до інформації, наданої ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області з 01.01.2017 по 13.06.2017 у трудових відносинах як співробітник ТОВ «Дніпроресурспостач» не перебував [REDACTED].

- (10) В підтвердження вказаної інформації ТОВ «Дніпроресурспостач» надало звіт 1ДФ за 2 квартал 2017 та звіт ЄСВ за червень 2017.
- (11) Відповідно до наданого звіту 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку) за 2 квартал 2017 зазначено, що доходи отримували дві фізичні особи, в т. ч. за трудовими договорами (контрактами) працювала одна особа з податковим номером [REDACTED], сума виплаченого доходу - [REDACTED] грн.
- (12) Відповідно до наведеної форми за індивідуальним податковим номером [REDACTED] вказана ознака доходу – 157.
- (13) Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 111/26556 (із змінами), визначено, що під ознакою доходу 157 визначено дохід, виплачений самозайнятій особі.
- (14) Відповідно до Вимоги Відділення слід було, у тому числі, подати інформацію про роботи (послуги), які [REDACTED] виконував (надавав) за договорами.
- (15) Натомість, ТОВ «Дніпроресурспостач» у відповіді від [REDACTED] на Вимогу не надало інформації про те, які саме роботи (послуги) виконував (надавав [REDACTED] в період з 01.01.2017 по 13.06.2017 за договорами.

IV. ВИСНОВКИ ТА ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (16) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.
- (17) Приписами статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк: 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 зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (18) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (19) Отже, подання інформації ТОВ «Дніпроресурспостач» в неповному обсязі Відділенню на Вимогу у встановлений головою Відділення строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

V. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (20) ТОВ «Дніпроресурспостач» у листі від [REDACTED] вказує, що на Вимогу надіслано лист від [REDACTED], яким було надано вичерпну інформацію, оскільки, в трудових відносинах [REDACTED] з ТОВ «Дніпроресурспостач» не перебував та жодної посади не обіймав; запитом щодо цивільно-правових відносин не було.
- (20) Вищевказане пояснення не спростовують факту вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції, оскільки:
- Вимога надсилалася з врахуванням інформації ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що викладена в листі від [REDACTED]
 - у Вимозі вказана необхідність подання, у тому числі, інформацію про роботи (послуги), які [REDACTED], виконував (надавав) за договорами.

VI. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ

- (21) Дії ТОВ «Дніпроресурспостач» щодо подання інформації в неповному обсязі Відділенню на Вимогу у встановлений головою Відділення строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

VII. НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

- (22) Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме:
- абзацу 4 частини другої: порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штраф 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:

частиною п'ятою: якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів.

- (23) На вимогу Відділення від 23.03.2021 № 63-02/1607в ТОВ «Дніпроресурспостач» не подавало розмір доходу (виручки) за 2020.
- (24) При визначенні розміру штрафу враховано, що ТОВ «Дніпроресурспостач» не визнало факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), Адміністративна колегія західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВ «Дніпроресурспостач» (ідентифікаційний код юридичної особи 41298376) не подавши на Вимогу інформацію про роботи (послуги), які Бурма А.В. виконував (надавав) за договорами, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в установленій головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк.
2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 1 рішення, накласти на ТОВ «Дніпроресурспостач» (ідентифікаційний код юридичної особи 41298376) штраф у розмірі 34 000 грн.

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Західного міжобласного

територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Колегії

Ростислав ЛЕЩИШИН