АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 28.10.2021р. м. Одеса № 65/61-р/к

Справа № 27-02/2021

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 27-02/2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа)

ВСТАНОВЛЕНО:

У зв'язку із розглядом справи № 33-02/2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22[1] Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3 та 8 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 № 291/5482, Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) надіслало на адресу ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38573416, місцезнаходження: вул. Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093) вимогу про надання інформації від 11.11.2020 № 65-02/3083 (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 6501228239861, якою вимагалось у 20-денний строк з дня одержання вимоги надати: інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «Торгівельна компанія «АБС»; інформацію щодо керівників, заступників керівників наглядового та виконавчого органу товариства, співробітників товариства; інформацію щодо підготовки документації для участі у торгах; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» у господарській діяльності тощо. Вимога складалась з 23 пунктів питань.

Одночасно у Вимозі повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Крім того, ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» Вимогою було повідомлено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначений строк.

Згідно з поштовим повідомленням № 6501228239861 про вручення поштового відправлення Вимога не вручена ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» з причини «за закінченням терміну зберігання» **(21.12.2020)**.

Згідно з витягом від 26.05.2021 за кодом **131337879823** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.11.2020 місцезнаходженням ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» є: вул. Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093.

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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) — (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.amcu.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, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

Розміщення вимоги про надання інформації на офіційному веб-сайті Комітету забезпечує державний уповноважений, голова територіального відділення Комітету у термін не пізніше дня опублікування відповідного повідомлення.

12.02.2021 Вимога була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua).

Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amcu.gov.ua) було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» **випуск № 29(6897) від 12.02.2021.**

Отже, Вимога вважається врученою ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» 22.02.2021. Останній день подання ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» інформації на Вимогу припадає на 15.03.2021 (оскільки 14.03.2021 припадає на неробочий день).

Станом на 01.06.2021 ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» не надало Відділенню інформацію на Вимогу.

Крім того, ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання цієї інформації.

Враховуючи викладене, неподання ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» інформації на Вимогу у встановлені Головою Відділення строки, перешкоджає Відділенню у виконанні завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема у розгляді справи № 33-02/2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На підставі вищенаведеного, адміністративною колегією Відділення розпорядженням від 01.06.2021 № 65/30-рп/к розпочато справу № 27-02/2021.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження, зокрема, розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; проводити дослідження на ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

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

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», голова територіального відділення Комітету має повноваження, між іншим, проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

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, та проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

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 22^1 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.

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 27-02/2021 на адресу ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» листом від 20.07.2021 за вих. № 65-02/2735 були надіслані попередні висновки від 20.07.2021 № 65/30-пв/к у справі з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228751872.

Згідно з поштовим повідомленням № 6501228751872 попередні висновки не вручені ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» з причини «за закінченням терміну зберігання» (26.08.2021).

На виконання пункту 26 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) (зі змінами), інформація щодо попередніх висновків у справі була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) **29.09.2021**.

Від ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» заперечень щодо попередніх висновків від 20.07.2021 № 65/30-пв/к не надходило.

Станом на 19.10.2021 ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» не надало Відділенню інформацію на Вимогу.

Таким чином, дії ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» (ідентифікаційний код

юридичної особи – 38573416, місцезнаходження: вул. Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093) з неподання інформації Відділенню на вимогу від 11.11.2020 № 65-02/3083 у встановлений головою територіального відділення строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається 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.

Відділенням було надіслано ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38573416, місцезнаходження: вул. Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093) вимогу від 18.08.2021 № 65-02/3140 (далі – Вимога 2), якою вимагалось у 7-денний строк з дня одержання надати інформацію з підтверджуючими документами щодо розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228788873.

Згідно із повідомленням № 6501228788873 про вручення поштового відправлення, Вимога 2 не вручена ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» з причини «за закінченням терміну зберігання» (22.09.2021).

05.10.2021 Вимога була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua).

Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amcu.gov.ua) було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» **випуск № 192(7060) від 05.10.2021**.

Отже, Вимога вважається врученою ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» 15.10.2021. Останній день подання ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» інформації на Вимогу припадає на 22.10.2021.

Станом на 25.10.2021 ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» не надало Відділенню інформацію на Вимогу 2.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС України у Харківській області листом від 13.07.2021 за вих. № 17560/5/20-40-18-15-12 (вх. № 65-01/1892 від 21.07.2021) ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» не надавало інформацію щодо розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7, 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48, 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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 30.03.2001 за № 291/5482, із змінами та доповненнями, 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 (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 «Торгівельна компанія «АБС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38573416, місцезнаходження: вул. Полтавський

шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093) з неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 11.11.2020 № 65-02/3083 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 «Торгівельна компанія «АБС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38573416, місцезнаходження: вул. Полтавський шлях, буд. 35, м. Харків, Харківська обл., 61093) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн.

   Згідно з частиною третьою 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 документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України.

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

Голова Колегії О. СИЗОНЕНКО