



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.11.2021 № 70/142-р/к

Справа № 2/14-149-20

м. Харків

Про закриття провадження
у справі

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/14-149-20 про порушення ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРМАКС ХАРКІВ» 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, та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 17.11.2021 № 70-03/582-п,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.11.2020 № 70/162-рп/к розпочато розгляд справи № 2/14-149-20 (далі – Справа) за ознаками вчинення ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРМАКС ХАРКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35352236) (далі – ПП «АРМАКС ХАРКІВ», Відповідач) ознак 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.

В ході розгляду Справи встановлено наступне.

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» зареєстровано департаментом реєстрації Харківської міської ради 30.10.2007 за № 14801020000038251. Ідентифікаційний код – 3305403366, місцезнаходження : 61136, Харківська обл., місто Харків, вулиця Уборевича, будинок 30, корпус Б, квартира 59.

Основним видом діяльності ПП «АРМАКС ХАРКІВ» є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).

Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «АРМАКС ХАРКІВ» є суб'єктом господарювання.

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводилось дослідження щодо наявності або відсутності в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ КАНДИБИ ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (ідентифікаційний номер – 3131606819) (далі – ФОП КАНДИБА О.О.) та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРМАКС ХАРКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35352236) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО», за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» : UA-2018-08-14-000245-с) (далі – Торг).

Враховуючи наведене, голова Відділення у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), направив Відповідачеві вимогу про надання інформації від 18.06.2020 № 70-02/2-3323 (далі – Вимога), в якій Відповідачеві необхідно було у 20-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

Одночасно у Вимозі зазначалось, що неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Таким чином, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.

Вимогу до ПП «АРМАКС ХАРКІВ» надіслано 19.06.2020 за його місцезнаходженням: 61136, Харківська обл., місто Харків, вулиця Уборевича, будинок 30, корпус Б, квартира 59 рекомендованим листом № 6102231932886 з поштового відділення № 22 м. Харкова.

ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» листом від 10.12.2020 № 01-20/470 (вх. № 6964 від 11.12.2020) повідомила, що рекомендований лист № 6102231932886 вручено особисто 21.07.2020 під розпис уповноваженій особі ПП «АРМАКС ХАРКІВ» Гомзі М.В. та надала копію накладної від 21.07.2020.

Отже, інформацію, передбачену Вимогою, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» необхідно було надати в строк до 11.08.2020 (включно).

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати (вх. № 4365 від 11.08.2020) надало інформацію на Вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» на пункт 21 Вимоги надало недостовірну інформацію.

У пункті 21 Вимоги запитувалось: «Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та іншими учасниками Торгів (по кожному торгам окремо) будь-які відносини у період з 01.07.2018 по 01.07.2019? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо».

У відповідь на пункт 21 Вимоги ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати (вх. № 4365 від 11.08.2020) зазначило: «Між ПП «Армакс Харків» та іншими учасниками торгів не було будь-яких відносин у період з 01.07.2018 по 01.07.2019» (мова оригіналу).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 28.08.2020 № 17512/9/20-40-56-12-19 (вх. № 4961 від 02.09.2020) повідомило, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» має банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК»).

АТ «АЛЬФА-БАНК» на вимогу в.о. голови Відділення від 13.10.2020 № 70-02/2-6298 разом з листом від 28.10.2020 № 24414/БТ (вх. від. 04.11.2020 № 684кі) надало витяг з виписки про рух коштів по рахунку 26009018681401 (UA393003460000026009018681401), який належить ПП «АРМАКС ХАРКІВ». У зазначеному витягу відображені операції за рахунком 2600638879 (UA283348510000000002600638879), який належить ФОП КАНДИБИ О.О., за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

З виписки вбачається, що між зазначеними рахунками ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБИ О.О. здійснювався рух коштів відповідно до платіжних доручень від 02.12.2019 № 516, від 06.12.2019 № 530 та призначення платежу «Плата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 100000,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 16666,67 грн.» (мова

оригіналу) та «Доплата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 418400,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 69733.33 грн.» (мова оригіналу) відповідно.

Крім цього, АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 06.05.2021 № 10236/БТ надало платіжні доручення:

- від 02.12.2019 № 516, платник – ПП «АРМАКС ХАРКІВ», отримувач – ФОП Кандиба Олексій Олександрович, згідно з яким призначення платежу «Плата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 100000,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 16666,67 грн.» (мова оригіналу);
- від 06.12.2019 № 530, платник – ПП «АРМАКС ХАРКІВ», отримувач – ФОП Кандиба Олексій Олександрович, згідно з яким призначення платежу «Доплата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 418400,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 69733.33 грн.» (мова оригіналу).

Отже, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «АЛЬФА-БАНК», встановлено, що між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. укладений договір від 24.05.2019 № 80-2/1169-19/01М.

Тобто, у період з 01.07.2018 по 01.07.2019 між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. існували господарські відносини, тобто ПП «АРМАКС ХАРКІВ» на пункт 21 Вимоги Голови Відділення надало недостовірну інформацію.

В ході розгляду Справи до ПП «АРМАКС ХАРКІВ» була направлена вимога голови Відділення від 16.03.2021 № 70-02/2-2054, в якій запитувалась інформація про причини подання недостовірної інформації на пункт 21 Вимоги.

Листом від 09.04.2021 № 20 (вх. № 2020 від 09.04.2021) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» повідомило, що між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. не виникали господарські відносини у період з 01.07.2018 по 01.07.2019 року. Також, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» зазначило, що договір № 80-2/1169-19/01М був укладений не 24.05.2019, а 24.09.2019.

Крім цього, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» повідомило, що бухгалтером підприємства була зроблена помилка у графі «призначення платежу» у платіжних дорученнях від 02.12.2019 № 516 та від 06.12.2019 № 530, а саме невірно була зазначена дата договору № 80-2/1169-19/01М. ПП «АРМАКС ХАРКІВ» зазначило, що після виявлення помилки було невідкладно повідомлено ФОП КАНДИБУ О.О. листом від 13.01.2020 № 1 про зміну призначень платежів, копія якого була надана ПП «АРМАКС ХАРКІВ» з вищезазначеним листом до Відділення.

Також, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» була направлена вимога голови Відділення від 07.06.2021 № 70-02/2-4712, якою вимагалось надати копію договору від 24.05.2019 № 80-2/1169-19/01М та копії банківських документів, які підтверджують оплату за даним договором.

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом від 18.06.2021 № 01 (вх. № 3695 від 23.06.2021) повідомило, що жодних договорів 24.05.2019 між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. не укладались.

До ПП «АРМАКС ХАРКІВ» була направлена вимога від 16.08.2021 № 70-02/2-7009, якою вимагалось надати копію договору від 24.09.2019 № 80-2/1169-19/01М та витяг з книги реєстрації договорів за 2019 рік.

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом від 13.09.2021 без номеру (вх. № 5354 від 14.09.2021) повідомило, що договір від 24.09.2019 № 80-2/1169-19/01М, укладений між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О., у паперовому вигляді не зберігся, а електронна версія даного договору зберігалась на комп'ютері, який було викрадено, та надало копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином, в ході розгляду Справи Відділенням не виявлено достатніх доказів, які підтверджують факт вчинення ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 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.

Отже, Відділенням не доведена наявність в діях ПП «АРМАКС ХАРКІВ» ознак 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 на пункт 21 вимоги голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.06.2020 № 70-02/2-3323.

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо не доведено факт вчинення порушення, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 49 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 у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482 (із змінами) та пунктом 36 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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі № 2/14-149-20.

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

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ