



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 20.12.2022р.

м. Одеса

№ 65/18-р/к

Справа № 08-02/2022

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі-Відділення) у зв'язку із розглядом справи № 49-02/2021 відносно товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ІНВІТ ГРУП») та товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС») про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів та у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу про надання інформації, якою витребувалось у 20-денний строк з дня одержання останньої надати інформацію щодо господарської діяльності; 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 у господарській діяльності тощо та інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік. Вимога складалась з 28 пунктів питань.

У встановлений головою Відділення строк ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» інформації не надало, про подовження строку на надання інформації не клопотало.

На порушника накладено штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 08-02/2022 про порушення ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк), та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 20.09.2022 № 65-03/27п справи № 08-02/2022,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Відділенням здійснюється розгляд справи № 08-02/2022 за ознаками вчинення ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.02.2022 № 65/10-рп/к було розпочато розгляд справи № 08-02/2022 за ознаками вчинення ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 08.10.2021 № 65-02/3917 у встановлений ним строк.
- (3) Листом від 03.02.2022 № 65-02/415 ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» було направлено Розпорядження від 03.02.2022 № 65/10-рп/к про початок розгляду справи № 08-02/2022.
- (4) Листом від 20.09.2022 № 65-02/1217 ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» було направлено попередні висновки від 20.09.2022 № 65/10-пв/к у справі № 08-02/2022.
- (5) Від ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» заперечень щодо попередніх висновків від 20.09.2022 № 65/10-пв/к не надходило .

2. Відповідач

- (6) Відповідачем у справі є: ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Відповідач).
- (7) Як вбачається із відомостей щодо Відповідача, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є:
 - Код Квед: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (8) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (9) Голова Відділення у зв'язку із розглядом справи № 49-02/2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22¹ 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 направив Відповідачеві вимогу від 08.10.2021 № 65-02/3917 (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.
- (10) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою

відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Таким чином, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

- (11) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501228861694 Вимога не була вручена ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» з причини «не знаходиться» (18.10.2021).
- (12) Згідно витягу від 23.11.2021 за кодом 452394673577 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 08.10.2021 місцезнаходженням ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» було: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (13) 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 Правила), 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 проживання) 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.
- (14) 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.
- (15) 24.11.2021 Вимога була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vimoga-pro-nadannya-informaciyi-vid-08102021-65-023917-tov-granfinresurs>).
- (16) Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amcu.gov.ua>) було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» випуск № 226 (7094) від 24.11.2021.
- (17) Отже, Вимога вважається врученою ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» 04.12.2021. Останній день подання ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» інформації на Вимогу припадає на 24.12.2021.
- (18) У встановлений головою Відділення у Вимозі строк інформацію від ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» не було надано Відділенню.
- (19) Таким чином, Відповідач не надав інформацію на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення для надання інформації.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (20) 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 Комітету 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.

- (21) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету має право 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.
- (22) Положеннями статей 22 та 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.
- (23) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (24) Отже, неподання ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» Відділенню інформації на вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.10.2021 № 65-02/3917 в установлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (25) Листом від 20.09.2022 № 65-02/1217 ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» було направлено попередні висновки від 20.09.2022 № 65/10-пв/к у справі № 08-02/2022.
- (26) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, інформація щодо попередніх висновків у справі була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) **05.10.2022**.
- (27) На попередні висновки від 20.09.2022 № 65/10-пв/к у справі № 08-02/2022 від Відповідача заперечень не надходило.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (28) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, що дії Відповідача, які полягали у неподанні інформації на вимогу від 08.10.2021 № 65-02/3917 Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню

Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення у встановлені ним строки.

- (29) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (30) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу 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.
- (31) Відділенням було надіслано ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу від 05.10.2022 № 65-02/1312, якою вимагалось у 5-денний строк з дня одержання надати інформацію з підтверджуючими документами щодо розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229342275.
- (32) Згідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229342275, Вимога від 05.10.2022 № 65-02/1312 не вручена ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (10.10.2022).
- (33) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 18.10.2022 за вих. № 24677/5/26-15-12-07-03 (вих. № 65-01/805 від 27.10.2022) ТОВ «ГРАНФІНРЕСУРС» не надавало інформацію щодо розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік.
- (34) Отже, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі якщо доходу немає (не надав дохід) штраф за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 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 6.05.1994 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, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на

вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.10.2021 № 65-02/3917 у встановлений ним строк.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНФІНРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») 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

Андрій БОРИСЕНКО