



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 24.10.2023р.

м. Одеса

№ 65/65-р/к

Справа № 24-02/2023

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

У зв'язку з здійсненням державного контролю на предмет наявності/відсутності у діях товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА») та фізичної особи - підприємця Корабліна Олексія Сергійовича (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП Кораблін О.С.) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у відкритих торгах UA-2021-09-01-003980-b, UA-2021-09-01-008758-a та UA-2021-09-03-001577-c, проведених за допомогою електронних закупівель «Prozorro» та відповідно до статей 7, 17, 22 та 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 за № 291/5482, Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) надіслано на адресу ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу про надання інформації від 19.01.2023 № 65-02/72 (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229447816, якою вимагалось у 7-денний строк з дня одержання вимоги надати інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2022 року.

У встановлений у Вимозі строк ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» інформацію Відділенню не надало, про продовження строку надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 24-02/2023 такі дії ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.

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

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 24-02/2023 про порушення ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2023 № 65-03/75п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.04.2023 № 65/27-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 24-02/2023 (далі - Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (2) Листом Відділення від 19.04.2023 № 65-02/796 ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» направлено копію Розпорядження.
- (3) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229585089 копію розпорядження не вручено ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 25.02.2023).
- (4) Листом Відділення від 12.06.2023 № 65-02/1193 ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» направлено копію попередніх висновків адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2023 № 65/23-пв/к (далі – Попередні висновки).
- (5) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0600028456350 копію Попередніх висновків не вручено ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 14.07.2023).

2. Відповідач

- (6) Відповідачем у Справі є:
- (7) ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (8) Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» є: код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (9) Тобто ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» (далі - Відповідач) є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (10) Відділенням проводився державний контроль на предмет наявності/відсутності у діях ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ФОП Корабліна О.С. (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у відкритих торгах UA-2021-09-01-003980-б, UA-2021-09-01-008758-а та UA-2021-09-03-001577-с, проведених за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (далі – Дослідження).
- (11) З метою отримання інформації, необхідної для проведення Дослідження, керуючись статтями 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 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 за № 291/5482, Відділенням надіслано на адресу ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») Вимогу з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229447816, якою вимагалось у 7-денний строк з дня одержання вимоги надати інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2022 року.

- (12) 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 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Таким чином, ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» належним чином проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (13) Як вбачається з поштового повідомлення про вручення поштового відправлення № 6501229447816 Вимога не вручена ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 25.02.2023).
- (14) 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), 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.
- (15) 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.
- (16) Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amcu.gov.ua>) опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» **від 16.03.2023 випуск № 53 (7451)**.
- (17) 16.03.2023 Вимога розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>).
- (18) Отже, Вимога вважається врученою ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» 26.03.2023. Останній день подання ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» інформації на Вимогу припадав на 03.04.2023 (оскільки 02.04.2023 припадав на вихідний день).
- (19) На підставі вищенаведеного, Розпорядженням розпочато Справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (20) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету має повноваження 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) Аналогічні повноваження встановлено Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 за № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами та доповненнями), зокрема, пункт 3 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 монополіне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).
- (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) Пунктом 8 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 (із змінами та доповненнями) визначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (25) Отже, ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (26) Листом Відділення від 12.06.2023 № 65-02/1193 направлено ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» копію Попередніх висновків, проте лист не вручено ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 14.07.2023).

- (27) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформація щодо Попередніх висновків у Справі розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 13.10.2023.
- (28) Зауважень та заперечень до змісту Попередніх висновків у Справі ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» не надало.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (29) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що ТОВ «ГОЛДЕН САХАРА» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.

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) За інформацією Головного управління ДПС в Одеській області, наданою листом від 16.06.2023 № 8701/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/1076 від 12.06.2023), фінансова звітність ТОВ «Голден Сахара» за 2022 рік не подавалась.
- (32) Згідно абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо відповідач на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 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, керуючись статтями 7, 12, 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, зареєстрованим 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 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), які полягають у неподанні інформації на вимогу

Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.01.2023 № 65-02/72 у встановлений строк, порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН САХАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 34 000, 00 (тридцять чотири тисячі) грн. 00 коп.

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 Південного міжобласного територіального відділення 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