



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 25.04.2024 р.

м. Одеса

№ 65/21-р/к

Справа № 27-02/2023

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

У зв'язку із здійсненням державного контролю щодо наявності/відсутності у діях фізичної особи - підприємця Михайлової Олени Василівни (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено»), фізичної особи - підприємця Вікторової Світлани Геннадіївни (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено»), фізичної особи - підприємця Швеця Володимира Борисовича (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») та фізичної особи - підприємця Назаренка Андрія Юрійовича (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у відкритих торгах UA-2021-01-19-002304-b, UA-2021-01-20-002314-b, UA-2021-01-18-001265-a, UA-2021-01-12-000430-c, UA-2021-01-10-000050-c, UA-2020-03-27-003797-b, UA-2020-02-13-003415-c, UA-2019-01-11-001259-c, UA-2018-08-17-000002-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 фізичної особи - підприємця Михайлової Олени Василівни (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу про надання інформації від 23.01.2023 № 65-02/123 (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229447875, 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 фізична особа - підприємець Михайлова Олена Василівна інформації не надала, про подовження строку на надання інформації не клопотала.

За результатами розгляду справи № 27-02/2023 такі дії фізичної особи - підприємця Михайлової Олени Василівни 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 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 27-02/2023 про порушення фізичною особою - підприємцем Михайловою Оленою Василівною 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 строк), та подання другого відділу досліджень і розслідувань Відділення від 08.06.2023 № 65-03/70п,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.04.2023 № 65/30-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 27-02/2023 (далі – Справа) за ознаками вчинення фізичною особою – підприємцем Михайловою Оленою Василівною порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (2) Листом Відділення від 19.04.2023 № 65-02/797 фізичній особі – підприємцю Михайловій Олені Василівні направлено копію Розпорядження.
- (3) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 6501229585070 копію Розпорядження не вручено фізичній особі – підприємцю Михайловій Олені Василівні з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 21.05.2023).
- (4) Листом Відділення від 12.06.2023 № 65-02/1196 фізичній особі – підприємцю Михайловій Олені Василівні направлено копію попередніх висновків адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2023 № 65/18-пв/к (далі – Попередні висновки).
- (5) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600028455655 копію Попередніх висновків не вручено фізичній особі – підприємцю Михайловій Олені Василівні з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 14.07.2023).
- (6) 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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо Попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщена на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>) 17.04.2024.

2. Відповідач

- (7) Відповідачем у справі є:
 - фізична особа – підприємець Михайлова Олена Василівна (далі – ФОП Михайлова О.В., Відповідач) (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (8) 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».
- (9) Тобто, ФОП Михайлова О.В. є суб'єктом господарювання в розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (10) Відділенням проводився державний контроль на предмет наявності/відсутності у діях ФОП Михайлової Олени Василівни (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено»), ФОП Вікторової Світлани Геннадіївни (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця - «Інформація, доступ до якої обмежено»), ФОП Швеця Володимира Борисовича (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ФОП Назаренка Андрія Юрійовича (ідентифікаційний код фізичної особи - підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у відкритих торгах UA-2021-01-19-002304-b, UA-2021-01-20-002314-b, UA-2021-01-18-001265-a, UA-2021-01-12-000430-c, UA-2021-01-10-000050-c, UA-2020-03-27-003797-b, UA-2020-02-13-003415-c, UA-2019-01-11-001259-c, UA-2018-08-17-000002-c, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro» (далі – Дослідження).
- (11) З метою отримання інформації, необхідної для проведення Дослідження, керуючись статтями 3, 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 ФОП Михайлової Олени Василівни (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») Вимогу з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229447875, 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 повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Відділенню у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений строк та подання недостовірної інформації Відділенню визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (13) Таким чином, ФОП Михайлову Олену Василівну належним чином проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501229447875 Вимога не вручена ФОП Михайловій Олені Василівні з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 25.02.2023).
- (15) Згідно з витягом від 04.04.2023 за кодом **310891073451** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 23.01.2023 місцезнаходженням ФОП Михайлової Олени Василівни є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (16) Повідомлення щодо розміщення вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<https://amcu.gov.ua>) опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (випуск № 53 (7451) від 16.03.2023).
- (17) 16.03.2023 Вимога розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>).

- (18) Отже, Вимога вважається врученою ФОП Михайлові Олені Василівні 26.03.2023.
- (19) Станом на 18.04.2023 ФОП Михайлова Олена Василівна не надала Відділенню інформацію на Вимогу.
- (20) На підставі вищенаведеного, Розпорядженням розпочато Справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (21) 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.
- (22) 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, для територіального відділення Антимонопольного комітету України, зокрема підпунктом 4 пункту 3 визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції відділення має повноваження, поміж 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, у тому числі з обмеженим доступом.
- (23) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність; 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, необхідну для виконання територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (24) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (25) Неподання інформації Відділенню на Вимогу у встановлений строк є перешкодою для Відділення у виконанні завдань, передбачених статтею 3 Закону України «Про

Антимонопольний комітет України», зокрема, участі у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

- (26) Отже, ФОП Михайлова Олена Василівна вчинила порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (27) Листом Відділення від 12.06.2023 № 65-02/1196 направлено ФОП Михайловій Олені Василівні копію Попередніх висновків.
- (28) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600028455655 копію Попередніх висновків не вручено ФОП Михайловій Олені Василівні з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 14.07.2023).
- (29) 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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо Попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщена на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>) 17.04.2024.
- (30) Зауважень та заперечень до змісту Попередніх висновків у Справі ФОП Михайлова Олена Василівна не надала.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (31) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії ФОП Михайлової Олени Василівни, які полягають у неподанні інформації Відділенню на Вимогу у встановлений строк, є 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.

7. Визначення розміру штрафу

- (34) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, 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.
- (35) 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 сьомим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (36) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Одеській області листом від 13.03.2024 № 6229/5/15-32-50-08 (вх. № 65-01/381-Кі від 20.03.2024), дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ФОП Михайлова Олена Василівна за 2023 рік не отримувала.
- (37) Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.
- (38) 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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи – підприємця Михайлової Олени Василівни (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця – «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 23.01.2023 № 65-02/123 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 в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Михайлову Олену Василівну (ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) грн.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

За умовами частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.