



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 07.05.2024р.

м. Одеса

№ 65/32-р/к

Справа № 09-02/2022

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) у зв'язку із розглядом справи № 40-02/2021 про порушення фізичною особою-підприємцем Гусевим Анатолієм Олександровичем (ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП ГУСЄВ А.О.) та фізичною особою-підприємцем Кривком О.А. (ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів, проведених протягом 2020 - 2021 років з використанням електронних засобів відбору учасників за допомогою системи електронних закупівель «Прозорро», та відповідно до статей 7, 12, 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 (зі змінами), надіслало на адресу ФОП ГУСЄВА А.О. (ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу про надання інформації від 01.09.2021 № 65-02/3317 (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228859487, якою вимагалось у 20-денний строк з дня одержання вимоги надати інформацію: щодо господарської діяльності ФОП ГУСЄВА А.О.; інформацію щодо підготовки документації для участі у торгах; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються ФОП ГУСЄВИМ А.О. у господарській діяльності тощо. Вимога складалась з 28 пунктів питань.

У встановлений у Вимозі строк ФОП ГУСЄВ А.О. не надав інформацію Відділенню, про продовження строку на надання інформації не клопотав.

За результатами розгляду справи № 09-02/2022 такі дії ФОП ГУСЄВА А.О. кваліфіковано, як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу у встановлені головою територіального відділення строки.

На порушника накладено штраф у розмірі: 37192,00 грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 09-02/2022 про порушення ФОП ГУСЄВИМ А.О. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції та подання четвертого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з попередніми висновками від 22.06.2023 № 65-03/90п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.02.2022 № 65/11-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 09-02/2022 (далі - Справа) за ознаками вчинення ФОП ГУСЄВИМ А.О. порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (2) Листом Відділення від 03.02.2022 № 65-02/416 ФОП ГУСЄВУ А.О. направлено копію Розпорядження.
- (3) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229138244 копію Розпорядження не вручено ФОП ГУСЄВУ А.О. з причини «за закінченням терміну зберігання (згідно довідки АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 30.03.2022).
- (4) Листом Відділення від 29.06.2023 № 65-02/1310 ФОП ГУСЄВУ А.О. направлено копію Подання з попередніми висновками адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.06.2023 № 65/30-пв/к (далі – Подання з попередніми висновками).
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням АТ «Укрпошта» про вручення поштового відправлення від 05.07.2023 № 0690006838843 та з листом АТ «УКРПОШТА» №1.10.004.-1433-24 від 17.01.2024 №1.10.004.-1433-24 (вх. 65-01/32-Кі від 17.01.2024), Подання з попередніми висновками вручено у приміщенні поштового відділення члену родини (сину адресата), що підтверджується підписом останнього.

2. Відповідач

- (6) Відповідачем у Справі є:
 - ФОП ГУСЄВ А.О. (ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця – «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: 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
- (8) Тобто ФОП ГУСЄВ А.О. є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини Справи

- (9) Відділенням розглядалась справа № 40-02/2021 про порушення фізичною особою підприємцем Гусєвим А.О. та фізичною особою-підприємцем Кривком О.А.

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів, проведених протягом 2020 - 2021 років з використанням електронних засобів відбору учасників за допомогою системи електронних закупівель «Прозорро».

- (10) З метою отримання інформації необхідної для розгляду справи № 40-02/2021, та відповідно до статей 7, 12, 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, Відділення надіслало на адресу ФОП ГУСЄВА А.О. Вимогу, якою вимагалось у **20-денний строк** з дня одержання надати інформацію: щодо господарської діяльності ФОП ГУСЄВА А.О.; щодо підготовки документації для участі у торгах; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються ФОП ГУСЄВИМ А.О. у господарській діяльності тощо. Вимога складалась з 28 пунктів питань.
- (11) 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 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, Відповідача належним чином проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації.
- (12) Згідно з повідомленням № 6501228859487 про вручення поштового відправлення Вимога не вручена ФОП ГУСЄВУ А.О. з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 01.09.2021).
- (13) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (станом на 01.09.2021) місцезнаходженням ФОП ГУСЄВА А.О. є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (14) Повідомлення з інформацією щодо розміщення Вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amcu.gov.ua>) опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 24.11.2021 випуск № 226 (7094).
- (15) Вимога розміщена 24.11.2021 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>).
- (16) Отже, Вимога вважається врученою ФОП ГУСЄВУ А.О. 06.12.2021 (так як 04.12.2021 припадає на вихідний день).
- (17) Таким чином, у відповідності до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи 20-денний строк для надання Відділенню інформації на Вимогу, останній день строку для надання інформації на Вимогу припадає на 27.12.2021 (так як 26.12.2021 припадає на вихідний день).
- (18) Станом на 03.02.2022 ФОП ГУСЄВ А.О. не надав Відділенню інформацію на Вимогу.
- (19) ФОП ГУСЄВ А.О. не звертався до Відділення з клопотанням щодо продовження строку надання цієї інформації.
- (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, 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.

- (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 (зі змінами) та доповненнями, зокрема, пункт 3 якого 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).
- (23) Статтею 22 Закону України «Про антимонопольний комітет України» визначено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими до виконання у визначенні ним строки. Невиконання вимог голови територіального відділення антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (24) Статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що 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 органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
- (25) 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 чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (26) Неподання інформації Відділенню на Вимогу у встановлений строк є перешкодою для Відділення у виконанні завдань, покладених 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.
- (27) Тобто дії Відділення є необхідними в суспільних інтересах для запобігання, розслідування та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (28) Отже, ФОП ГУСЄВ А.О. вчинив порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (29) Листом Відділення від 29.06.2023 № 65-02/1310 ФОП ГУСЄВУ А.О. направлено копію Подання з попередніми висновками.
- (30) Як вбачається з рекомендованого повідомлення АТ «Укрпошта» про вручення поштового відправлення від 05.07.2023 № 0690006838843 та листа АТ «УКРПОШТА» від 17.01.2024 №1.10.004.-1433-24 (вх. 65-01/32-Кі від 17.01.2024), Подання з попередніми висновками вручено у приміщенні поштового відділення члену родини (сину адресата) під підпис.
- (31) Зауважень та заперечень на зміст Подання з попередніми висновками ФОП ГУСЄВ А.О. не надав.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі

- (32) Доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії ФОП ГУСЄВА А.О., які полягали у неподанні інформації Відділенню на Вимогу у встановлені головою Відділення строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк.

7. Визначення розміру штрафу

- (33) 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.
- (34) За інформацією Головного управління ДПС в Миколаївській області, наданою в листі від 19.03.2024 № 30245/14-29-24-01-03 (вх. № 65-01/408-Кі від 26.03.2024), чистий дохід ФОП ГУСЄВА А.О. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить – «Інформація, доступ до якої обмежено».

Пунктом 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.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 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, 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 в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія

Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи-підприємця Гусєва Анатолія Олександровича (ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), які полягають у неподанні інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 01.09.2021 № 65-02/3317 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 фізичну особу-підприємця Гусєва Анатолія Олександровича (ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 37192,00 (тридцять сім тисяч сто дев'яносто дві) грн.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Згідно з частиною тринадцятою 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.

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

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО