



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 07.05.2024 р.

м. Одеса

№ 65/37-рп/к

Справа № 65/33-10/2024

Про початок розгляду справи про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області від 07.05.2024 № 65-03/74п та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Дії фізичної особи-підприємця Ковальчук Валентини Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків «(інформація, доступ до якої обмежено)») щодо подання недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на пункти 4, 5 вимоги від 06.10.2023 № 65-02/2190 про надання інформації, які містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

2. Відповідач

- (2) Відповідачем у справі є фізична особа-підприємець Ковальчук Валентина Олексіївна (далі – ФОП Ковальчук В.О.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) «(інформація, доступ до якої обмежено)»; місцезнаходження фізичної особи-підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): «(інформація, доступ до якої обмежено)»).
- (3) Як вбачається із відомостей щодо ФОП Ковальчук В.О., які містяться в ЄДР, основним видом її діяльності є «(інформація, доступ до якої обмежено)» (код КВЕД «(інформація, доступ до якої обмежено)»).
- (4) Отже, ФОП Ковальчук В.О. є суб'єктом господарювання в розумінні абзацу шістнадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (5) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 62-10/2023 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Поділля Трейдком» (ідентифікаційний код юридичної особи «(інформація, доступ до якої обмежено)») та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд-Компані 2021» (далі – ТОВ «Трейд-Компані 2021») (ідентифікаційний код юридичної особи «(інформація, доступ до якої обмежено)») порушень, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за

пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» за ідентифікаторами UA-2023-01-27-001354-a та UA-2023-01-30-018013-a.

- (6) У зв'язку із розглядом справи № 62-10/2023 на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3, 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, (далі – Положення про територіальне відділення) Відділенням за місцезнаходженням ФОП Ковальчук В.О., зазначеним в ЄДР: «(інформація, доступ до якої обмежено)», надіслано вимогу від 06.10.2023 № 65-02/2190 про надання інформації (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером 0600051355617.
- (7) Вимогою вимагалось у 10-денний строк з дня її отримання надати Відділенню інформацію, пов'язану із відповідачами у справі № 62-10/2023 та їх участю у процедурах закупівель, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» за ідентифікаторами UA-2023-01-27-001354-a та UA-2023-01-30-018013-a.
- (8) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14, 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 цього Закону, у вигляді накладення штрафу в 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.
- (9) Таким чином, ФОП Ковальчук В.О. належним чином повідомлено про правові наслідки неподання інформації Відділенню у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений строк та подання недостовірної інформації Відділенню.
- (10) Окрім того, ФОП Ковальчук В.О. проінформовано, що згідно з частиною першою статті 22 та частиною першою статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» в редакції, чинній на день направлення Вимоги, розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом; 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».

- (11) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за трекномером 0600051355617 поштове відправлення із вкладеною Вимогою не вручено ФОП Ковальчук В.О. та повернулося за зворотною адресою з причини *«відсутності адресату за вказаною адресою»*.
- (12) Відділення, керуючись абзацом дев'ятим пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, **06.12.2023** опублікувало в газеті «Урядовий кур'єр» № 244 (7642) повідомлення про розміщення Вимоги на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>), а саме на субсайті Відділення за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vimoga-pro-nadannya-informaciyi-vid-06102023-65-022190-fop-kovalchuk-vo>.
- (13) Згідно з цим абзацом вимога про надання інформації вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>).
- (14) З огляду на наведене, Вимога є такою, що вручена ФОП Ковальчук О.В. **16.12.2023**.
- (15) Таким чином, у відповідності до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи 10-денний строк для надання Відділенню інформації на Вимогу, останній день строку для надання ФОП Ковальчук О.В. інформації Відділенню на Вимогу припадав на **26.12.2023**.
- (16) ФОП Ковальчук В.О. листом від 25.12.2023 б/н (вх. від 03.01.2024 № 65-01/25) надала Відділенню інформацію на Вимогу у встановлений строк, що підтверджується відомостями, які містяться на офіційному вебсайті акціонерного товариства «Укрпошта» за трекномером 2902701615469, наявним на конверті ФОП Ковальчук В.О., в якому надіслано вказаний лист.
- (17) Аналіз інформації, наданої ФОП Ковальчук В.О. на Вимогу листом від 25.12.2023 б/н, свідчить про недостовірність її частини.
- (18) Так, **пунктом 4** Вимоги у ФОП Ковальчук В.О. запитувалася інформація щодо періоду роботи Ковальчук Валентини Олексіївни (далі – Ковальчук В.О.) в ТОВ «Трейд-Компані 2021» та найменування посади з наданням підтверджуючих документів (копій трудової книжки, довідки органу Пенсійного фонду України або ТОВ «Трейд-Компані 2021» тощо).
- (19) **Пунктом 5** Вимоги у ФОП Ковальчук В.О. запитувалася інформація щодо переліку посадових (функціональних) обов'язків, покладених на Ковальчук В.О. в період роботи в ТОВ «Трейд-Компані 2021».
- (20) Відповідаючи на пункти 4, 5 Вимоги, ФОП Ковальчук В.О. листом від 25.12.2023 б/н повідомила, що не перебувала та не перебуває в трудових відносинах з ТОВ «Трейд-Компані 2021».
- (21) Відділення, здійснивши аналіз інформації, наявної в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування станом на 12.03.2023 щодо застрахованих осіб, які з січня 2022 року по березень

2023 року включно перебували в трудових відносинах з ТОВ «Трейд-Компані 2021», наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області додатком до листа від 12.05.2023 № 2200-0704-5/38694 (вх. від 24.05.2023 № 65-01/235-Кі), з'ясувало, що Ковальчук В.О., РНОКПП «(інформація, доступ до якої обмежено)», у «(інформація, доступ до якої обмежено)» 2022 року перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Трейд-Компані 2021», оскільки в цьому місяці відносно неї ТОВ «Трейд-Компані 2021» проведено нарахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

- (22) Окрім того, інформація, зазначена у Відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) ТОВ «Трейд-Компані 2021» за «(інформація, доступ до якої обмежено)» 2022 року, копія яких надана Головним управлінням ДПС у Хмельницькій області в додатках до листа від 04.05.2023 № 7784/5/22-01-12-01-15 (вх. від 12.05.2023 № 65-01/878), також підтверджує, що особа з РНОКПП «(інформація, доступ до якої обмежено)» працювала у ТОВ «Трейд-Компані 2021» у «(інформація, доступ до якої обмежено)» 2022 року за «(інформація, доступ до якої обмежено)» (ознака доходу «(інформація, доступ до якої обмежено)»).
- (23) Разом з цим у ході моніторингу даних системи електронних закупівель «Prozorro» виявлено, що ТОВ «Трейд-Компані 2021» у складі тендерної пропозиції для участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2022-08-31-001367-а 03.10.2022 подало сканкопію Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, від 03.10.2022 № 20, в якій міститься інформація щодо його працівниці – бухгалтера Ковальчук В.О. із досвідом роботи 18 років.
- (24) Окрім цього документу, ТОВ «Трейд-Компані 2021» подало сканкопії трудових книжок та наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу двох працівниць, серед яких – Ковальчук В.О. Так, відповідно до інформації, вказаної у трудовій книжці серії НО № 436432 Ковальчук В.О. та наказі (розпорядженні) від 27.09.2022 № 2 про прийняття на роботу Ковальчук В.О., з 29.09.2022 її прийнято до ТОВ «Трейд-Компані 2021» на посаду головного бухгалтера.
- (25) Отже, Ковальчук В.О. у 2022 році перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Трейд-Компані 2021», що підтверджується інформацією органів Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України та ТОВ «Трейд-Компані 2021», які містяться в системі електронних закупівель «Prozorro».
- (26) З огляду на наведене, ФОП Ковальчук В.О. листом від 25.12.2023 б/н подала Відділенню недостовірну інформацію на **пункти 4, 5** Вимоги.
- (27) Подання ФОП Ковальчук В.О. недостовірної інформації Відділенню на пункти 4, 5 Вимоги ускладнює виконання Відділенням завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема щодо всебічного, повного й об'єктивного розгляду справи № 62-10/2023.

4. Кваліфікація дій суб'єкта господарювання

- (28) Згідно з пунктами 1, 5 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України 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.

- (29) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 цього ж Закону голова територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.
- (30) Аналогічні повноваження встановлені Положенням про територіальне відділення, зокрема підпунктом 4 пункту 3 визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції територіальне відділення Антимонопольного комітету України 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.
- (31) Частиною першою статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.
- (32) За приписами частини другої цієї ж статті невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (33) Відповідно до частини першої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» в редакції, чинній на дату направлення Вимоги, 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».
- (34) Згідно з пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його

територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (35) Таким чином, дії ФОП Ковальчук В.О. щодо подання недостовірної інформації Відділенню на пункти 4, 5 Вимоги містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Ураховуючи наведене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36, 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 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 2 розділу II, пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв'язку з наявністю в діях фізичної особи-підприємця Ковальчук Валентини Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків «(інформація, доступ до якої обмежено)»; місцезнаходження: «(інформація, доступ до якої обмежено)»), які полягали в поданні недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на пункти 4, 5 вимоги від 06.10.2023 № 65-02/2190 про надання інформації, ознак порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

2. Збирання та аналіз доказів у справі доручити відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО