

Голові Південно-західного  
міжобласного територіального  
відділення Антимонопольного  
комітету України  
Олегу ФЕДОРЧУКУ

## ПОДАННЯ №72-03/96-п

З попередніми висновками  
у справі № 72/21-22

15 травня 2024 року

м. Хмельницький

### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ( [REDACTED] ) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Південно-Західному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) на вимогу Голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлений ним строк.

### 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ( [REDACTED] ) (далі - ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС", Товариство, Відповідач).
- (3) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності товариства є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (КВЕД – 45.11).
- (4) ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

### 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18 лютого 2022 року №72/21 – рп/к розпочато розгляд справи № 72/21-22 відносно ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" за дії, що полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 строки.
- (6) Листом від 21 лютого 2021 №72-02/960 розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/21-рп/к від 18 лютого 2021 року було надіслане Відповідачу.

- (7) 2 грудня 2022 року в офіційному друкованому органі (газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр") розміщено інформацію щодо прийняття розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/21-рп/к від 18 лютого 2021 року.

#### 4. ОБСТАВИНИ НЕПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

- (8) У Південно-західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України проводиться збір доказів у справі №02-06/08-18 відносно ПП АВТОЦЕНТР "ЛИГА-П" ( [REDACTED] ), ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" ( [REDACTED] ), розпочатій Відділенням за ознаками вчинення порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
- (9) В ході розгляду вищезазначеної справи Відділенням встановлено, що для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Учасниками у складі тендерної пропозиції необхідно було надати довідку, складена в довільній формі за підписом учасника або його уповноваженої особи, що містить інформацію про наявність та перелік заправочних станцій у місті Хмельницькому (не менше двадцяти) та в Україні де може здійснюватись зарядка акумулятора автомобіля, що пропонується учасником.
- (10) Проаналізувавши надану ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» довідку № 10/10/4 від 10 жовтня 2017 року Відділенням встановлено, що для кваліфікованого технічного обслуговування ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» має наявний сервісний центр в м. Хмельницькому на якому буде здійснюватись гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобілів Nissan Leaf, який знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1 А.
- (11) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса приватного підприємства АВТОЦЕНТР "ЛИГА-П" є м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1-А.
- (12) У зв'язку із вищезазначеним, на підставі статей 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України "Про Антимонопольний комітет України", пунктів 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), голова Відділення направив Відповідачу на адресу: [REDACTED] вимогу про надання інформації від 10.09.2021 року за №72-02/3818 (трек-номер №2900503853530) (далі – Вимога).
- (13) У Вимозі запитувалась інформація та копії документів, які підтверджують набуття права власності (власність, оренда тощо) на приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1 А протягом 2017 року.
- (14) Одночасно у Вимозі було наголошено на те, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації є порушенням статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, відповідальність за які передбачена статтею 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

- (15) Крім того, у Вимозі вказувалось, що відповідно до статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимога голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковою для виконання у визначені ним строки.
- (16) За повідомленнями Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (лист від 28.10.2021 року №001002-60-21) рекомендоване поштове відправлення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 (трек-номер №2900503853530) адресоване ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» було вручено 21.09.2021 року за адресою [REDACTED] представнику ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» - Ланцюженко В.Є., що підтверджується копією повідомлення про вручення.
- (17) Крім того, листом від 28.10.2021 року №001002-60-21 Харківською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» надано належним чином засвідчену копію доручення ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» в особі директора Орлова Дениса Альбертовича (Довіритель) від 31.08.2021 року про уповноваження гр. Ланцюженка Владислава Євгеновича на право отримання замовлених листів, цінних паперів і бандеролей. Доручення дійсне до 01.01.2022 року.
- (18) Інформація, запитувана у Вимозі у встановлений строк, протягом 10 календарних днів (до 01.10.2021 року) з дня отримання Вимоги, на адресу Відділення не надійшла.
- (19) З метою з'ясування обставин неподання інформації у встановлений головою Відділення строк на Вимогу та отримання відповідних пояснень ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» було надіслано вимогу про надання інформації від 02.11.2021 року № 72-02/4602.
- (20) У Вимозі було зазначено, що інформацію необхідно надати у термін до 15.11.2021 року.
- (21) Відповідно до інформації з трекінгу поштових відправлень, розміщеної на офіційному сайті АТ «Укрпошта», вимогу про надання інформації від 02.11.2021 року № 72-02/4602 (трек-номер 2900504006814) було вручено ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» за довіреністю 30.11.2021 року.
- (22) У відповідь на вищезазначену вимогу листом від 22.12.2021 року №22/12/21-01ю ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» надало в повному обсязі інформацію на Вимогу та повідомило, що Товариство не надало інформацію у встановлений у Вимозі термін, у зв'язку з тим, що на час отримання Вимоги первинна бухгалтерська документація ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» була вилучена працівниками НАБУ в рамках проведення обшуку, тому надати відповідь на Вимогу не було можливим.
- (23) Разом з тим, ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» не надало жодного документального підтвердження вилучення документації.
- (24) Слід зауважити, що жодних звернень та клопотань від ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» щодо роз'яснень, уточнень питань, викладених у Вимозі, продовження терміну надання інформації на Вимогу до Відділення не надходило.
- (25) Враховуючи вищевикладене, ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» підтвердило факт отримання Вимоги, обізнаність з її змістом та у встановлений строк протягом 10 календарних днів (до 01.10.2021 року) не надало інформацію до Відділення.
- (26) Отже, в установлений Головою територіального відділення строк інформація ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» на Вимогу не була надана.

## **5. КВАЛІФІКАЦІЯ**

- (27) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення при розгляді

заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших, передбачених законом випадках, має право 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.

- (28) Згідно з статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення АМКУ в межах його повноважень є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання вимог голови територіального відділення АМКУ тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (29) Згідно з статтею 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», суб'єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, представники, їх посадові особи та працівники зобов'язані, на вимогу голови територіального відділення АМКУ, надавати документи, пояснення, іншу інформацію, в тому числі - з обмеженим доступом, необхідні для виконання територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (30) В статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано перелік порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Серед порушень, пунктом 13 даної статті, передбачено неподання інформації Відділенню у встановлені головою територіального Відділення строки.
- (31) Факт неподання інформації на вимогу Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлений головою Відділення строк підтверджується наступними доказами:
- копією Вимоги від 10.09.2021 року за №72-02/3818;
  - листом Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» від 28.10.2021 року №001002-60-21;
  - копією доручення ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» в особі директора [REDACTED] (Довіритель) від 31.08.2021 року про уповноваження гр. [REDACTED];
  - листом ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» від 22.12.2021 року №22/12/21-01ю.
- (32) Неподання інформації Відповідачем на Вимогу у встановлені головою Відділення строки перешкоджає Відділенню у виконанні завдань, передбачених законодавством, зокрема, щодо розгляду справи про порушення 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.
- (33) Отже, відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню в установлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (34) Таким чином, неподання інформації ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 строки.

## 6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- (35) Таким чином, зібраними доказами доводиться, а поясненнями Відповідача не спростовується висновок Відділення, про те, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені ним строки (до 01.10.2021 року) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 строки.

## 7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (36) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, за вказане порушення передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (37) Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-ІХ «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.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup>, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 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 (зі змінами), пунктом 3 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169р) (зі змінами), Перший відділ досліджень та розслідувань Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

### ПРОПОНУЄ:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ( [REDACTED] ), які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 строки.
2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ( [REDACTED] )

██████████) накласти штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

Головний спеціаліст Першого ВДР

Тетяна СІКОРСЬКА

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК

Заступник голови Відділення  
начальник Першого ВДР

Андрій РОМАХ

Начальник юридичного відділу

Тетяна ЛОГІНОВА