



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 11-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час дослідження ринку яєць курячих у шкаралупі щодо дотримання суб'єктами господарювання у цій сфері вимог законодавства про захист економічної конкуренції направив вимогу сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» про надання інформації від 09.12.2019 № 126-29/01-16194.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» у відповідь на вимогу від 09.12.2019 № 126-29/01-16194 надало недостовірну інформацію.

Такі дії сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194.

На порушника накладено штраф у розмірі 10 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 04.07.2024 № 53-ОД, розглянувши матеріали справи № 126-26.13/180-21 про порушення сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» законодавства про захист економічної конкуренції та подання відділу ринків агропромислового комплексу Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 04.03.2024 № 126-26.13/180-21/43-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/180-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у справі № 126-26.13/180-21 є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» (далі – СТОВ «Старовірівський птахокомплекс», Товариство, Відповідач) («інформація, доступ до якої обмежено», ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено»).
- (3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності Товариства є «інформація, доступ до якої обмежено» («інформація, доступ до якої обмежено»).
- (4) Отже, Товариство є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 17.11.2021 № 01/323-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 126-26.13/180-21 за ознаками вчинення СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194.
- (6) Листом Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 19.11.2021 № 126-29/01-16616 СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» направлено копію Розпорядження. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу № 0303514659543, лист Комітету від 19.11.2021 № 126-29/01-16616 вручено представнику Відповідача за довіреністю 26.11.2021.
- (7) Дорученням Голови Комітету від 02.11.2023 № 13-01/677 державним уповноваженим у справі призначено Ірину Копайгору.
- (8) Листом Комітету від 05.03.2024 № 126-26.13/05-2227є СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі від 04.03.2024 № 126-26.13/180-21/43-спр (далі – Подання).
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 030351590438 Подання вручено СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» 13.03.2024.
- (10) Товариство листом від 20.03.2024 № 3 (вх. Комітету № 8-05/3860 від 22.03.2024) надало заперечення та зауваження до змісту Подання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) Комітет відповідно до покладених на нього завдань та повноважень, визначених статтями 3 та 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», досліджував ринок яєць курячих у шкаралупі щодо дотримання суб'єктами господарювання у цій сфері вимог законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Дослідження).
- (12) У рамках Дослідження, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на адресу СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» надіслано вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 09.12.2019 № 126-29/01-16194 (далі – Вимога).
- (13) Строк надання відповіді, зазначений у Вимозі, становив 7 днів із дня її отримання.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону

України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені терміни, подання інформації в неповному обсязі у встановлені терміни та подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, за яке передбачена відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Отже, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.

- (15) Відповідно до пункту 2 Вимоги потрібно було надати вичерпний перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які пов'язані із СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, що діяла на день отримання Вимоги), на момент отримання Вимоги, а також щодо кожного суб'єкта господарювання зазначити найменування, ідентифікаційний код, адресу реєстрації, основний вид економічної діяльності на ринку.
- (16) Відповідно до абзацу шостого Вимоги потрібно було надати **перелік кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» за період 2014–2019 років** та зазначити найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), ідентифікаційний код та адресу реєстрації, період діяльності, **дати зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та підстави таких змін.**
- (17) У відповідь на Вимогу до Комітету надійшов лист СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» від 20.12.2019 вих. № 13 (вих. Комітету № 8-01/95 від 02.01.2020) (далі – Лист), у якому, зокрема, зазначено, що в сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» відсутні суб'єкти господарювання, що пов'язані з ним відносинами контролю, та повідомлено, що його учасниками у 2014–2019 роках була компанія «Сітате Лімітед» (Sitate Limited), *«інформація, доступ до якої обмежено»*). Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у листі, зокрема, зазначено Маноліто Георгіадес, *«інформація, доступ до якої обмежено»* р.н, *«інформація, доступ до якої обмежено»* (опосередкований тип бенефіціарного володіння).
- (18) Також у рамках Дослідження Комітет до товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) надіслав вимогу про надання інформації від 09.12.2019 № 126-29/01-16195, питання в якій були аналогічними змісту питань Вимоги.
- (19) У відповідь на вимогу від 09.12.2019 № 126-29/01-16195 до Комітету надійшов лист товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП» від 26.12.2019 № 66 (вих. Комітету № 8-01/112 від 02.01.2020), у якому, зокрема, зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП» є Маноліто Георгіадес, *«інформація, доступ до якої обмежено»* (опосередкований тип бенефіціарного володіння), учасник – компанія «Сітате Лімітед», *«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (20) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній на день отримання Вимоги) контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови

господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Суб'єкт господарювання – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

- (21) Отже, під час дослідження встановлено, що СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП» пов'язані відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», через компанію «Сітате Лімітед», однак у Листі Відповідач зазначив недостовірну інформацію про те, що в нього відсутні суб'єкти господарювання, пов'язані з ним відносинами контролю.
- (22) Разом із тим Комітету стала відома інформація, що компанія «Сітате Лімітед» пов'язана відносинами контролю, крім товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП», ще з кількома товариствами з обмеженою відповідальністю.
- (23) Так, згідно з інформацією, наданою листом Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 02.03.2021 № 8/1/1-2650 (вх. Комітету № 9-01/3039 від 05.03.2021), направленим у відповідь на лист Комітету від 17.12.2020 № 126-29/01-17356, компанія «Sitate Limited», крім СТОВ «Старовірівський птахокомплекс», пов'язана відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання – резидентами України. Зокрема, такими суб'єктами господарювання, що провадять власну господарську діяльність з *«інформація, доступ до якої обмежено»* та пов'язані із СТОВ «Старовірівський птахокомплекс», є: товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП», товариство з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київська», товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Березанська Птахофабрика».
- (24) Крім зазначеного, під час Дослідження встановлено, що в період 2014–2019 років кінцевим бенефіціарним власником (контролером) СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» був також НАСОС КУРІАКІДЕС (*«інформація, доступ до якої обмежено»*), однак ця інформація, зокрема щодо періоду діяльності, дати зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та підстав таких змін, не була зазначена в Листі.
- (25) Отже, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс», у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», було пов'язане відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім тих, що вказало у відповіді на пункт 2 Вимоги.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (26) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (27) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет 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.
- (28) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (29) Частиною восьмою статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що Голова Комітету має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (30) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету має право 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) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (32) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (33) Отже, дії сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194 є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (34) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) У відповідь на Подання Товариство листом від 20.03.2024 № 3 (вх. Комітету № 8-05/3860 від 22.03.2024) визнало факт вчинення порушення у вигляді подання недостовірної інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194 та зазначило, що «розглянувши вищевказане подання СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» повідомляє про визнання факту вчинення порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації».
- (36) Разом із тим Товариство просить під час розгляду справи врахувати такі обставини:
- *«інформація, доступ до якої обмежено»;*
 - *«інформація, доступ до якої обмежено».*

7. ОСТАТОЧНИЙ ВИСНОВОК У СПРАВІ

- (37) Доказами, зібраними у справі, доведено, що дії сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс», які полягають у поданні недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (38) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (39) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання 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.
- (40) Відповідно до копії звіту про фінансові результати Товариства за результатами роботи протягом 2023 року, у СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» *«інформація, доступ до якої обмежено»* дохід (виручка) від реалізації продукції, що також підтверджується інформацією, яку надала Державна податкова служба України в листі від 26.03.2024 № 4316/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-05/4031 від 26.03.2024), у якому зазначено, що в поданій фінансовій звітності мікропідприємства за 2023 рік СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (41) Беручи до уваги зазначене вище та керуючись частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною другою статті 52 Закону, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (42) Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги,

визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

- (43) Під час визначення розміру штрафу тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України врахувала, що СТОВ «Старовірівський птахокомплекс» визнало факт вчинення порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації.
- (44) При цьому тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України врахувала обставини, визначені в пункті 36 зазначеного рішення.
- (45) Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295 від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, 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 викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 09.12.2019 № 126-29/01-16194.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 результативної частини цього рішення, накладати на сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старовірівський птахокомплекс» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Павло КИРИЛЕНКО