



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«22» серпня 2024 року

№ 60/119-р/к

справа № 400/60/70-рп/к.24

м. Київ

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у ході розгляд справи № 110/60/112-рп/к.21, розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Візин Річ», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – ТОВ «Візин Річ») та товариством з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – ТОВ «Будгарант Плюс») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів направив на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ПАКО ТОРГ», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – ТОВ «ПАКО ТОРГ», Товариство): **«Інформація, доступ до якої обмежено»** вимогу про надання інформації від 15.01.2024 № 60-02/130.

ТОВ «ПАКО ТОРГ» у встановлені головою Відділення строки не надало запитувану інформацію та копії документів.

За результатами розгляду справи № 400/60/70-рп/к.24 (далі – Справа) такі дії Товариства 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 голови Відділення про надання інформації від 15.01.2024 № 60-02/130 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 400/60/70-рп/к.24 про порушення ТОВ «ПАКО ТОРГ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою

територіального відділення строк, та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань в Житомирській області від 09.07.2024 № 60-03/232-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 01.05.2024 № 60/70-рп/к розпочато розгляд справи № 400/60/70-рп/к.24 за ознаками вчинення ТОВ «ПАКО ТОРГ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк.
- (2) Копія розпорядження адміністративної колегії Відділення від 01.05.2024 № 60/70-рп/к надіслана ТОВ «ПАКО ТОРГ» листом від 01.05.2024 № 60-02/1899є, штрихкодний ідентифікатор поштового відправлення № 0600916069402.
- (3) Поштове відправлення з листом від 01.05.2024 № 60-02/1899є за штрихкодним ідентифікатором № 0600916069402 повернуто до Відділення із зазначенням причини повернення: закінчення встановлено терміну зберігання.
- (4) Інформація про прийняте розпорядження адміністративної колегії Відділення від 01.05.2024 № 60/70-рп/к у справі № 400/60/70-рп/к.24 була опублікована у газеті «Урядовий кур'єр» від 06 червня 2024 року № 115 (7775).
- (5) Листом від 09.07.2024 № 60-02/3766є (штрихкодний ідентифікатор поштового відправлення № 0600940534582) ТОВ «ПАКО ТОРГ» направлено копію подання від 09.07.2024 № 60-03/232-П про попередні висновки у справі № 400/60/70-рп/к.24 (далі – Подання).
- (6) Поштове відправлення від 09.07.2024 № 60-02/3766є (штрихкодний ідентифікатор поштового відправлення № 0600940534582), надіслане на адресу ТОВ «ПАКО ТОРГ», повернуто до Відділення із зазначенням причини повернення: за закінченням терміну зберігання.
- (7) Відповідно до абзацу 4 пункту 6 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р, із змінами), інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (<https://northmtv.amc.gov.ua>) 13.08.2024 за посиланням: <https://northmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-4406070-rpk24-za-oznakamy-vchynennia-tov-pako-torh-porushennia-zakonodavstva-pro-zek-ta-daty-ii-rozghliadu>.
- (8) Листом від 13.08.2024 № 03/08 (вх. Відділення № 60-01/3177 від 13.08.2024) ТОВ «ПАКО ТОРГ» надало свої міркування до Подання.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (9) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «ПАКО ТОРГ», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Адреса місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (10) Як вбачається із відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності Товариства є *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код за КВЕД *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (11) Отже, ТОВ «ПАКО ТОРГ» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ У СПРАВІ

- (12) У ході розгляду справи № 110/60/112-рп/к.21 Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направило на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ПАКО ТОРГ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вимогу голови Відділення від 15.01.2024 № 60-02/130 (штрихкодний ідентифікатор № 0600078156470) [далі – Вимога], в якій Товариству було запропоновано протягом 15 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення запитувану інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (13) Одночасно у Вимозі ТОВ «ПАКО ТОРГ» було повідомлено, що відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (14) Крім того, у Вимозі було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (15) Тобто, ТОВ «ПАКО ТОРГ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації.
- (16) Питання, зазначені у Вимозі, не потребували здійснення ТОВ «ПАКО ТОРГ» збору, аналізу та опрацювання інформації від третіх осіб. Обсяг, порядок і строки надання інформації були чітко визначені.
- (17) Звернень чи клопотань від ТОВ «ПАКО ТОРГ» щодо продовження строку подання інформації на Вимогу, роз'яснення питань тощо, до Відділення не надходило.
- (18) За інформацією, яка розміщена на веб-порталі акціонерного товариства «Укрпошта» за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>, відправлення за штрихкодним ідентифікатором № 0600078156470 вручено адресату особисто 23.01.2024.
- (19) Згідно з інформацією акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта»), наданою листом від 19.02.2024 № 1.10.004.-4465-24 (вх. Відділення № 60-01/211кі від 19.02.2024), *«інформація з обмеженим доступом»*.
- (20) Отже, ТОВ «ПАКО ТОРГ» повинно було подати до Відділення запитувану у Вимозі

інформацію та копії документів до 08.02.2024.

- (21) У встановлений строк інформацію на Вимогу ТОВ «ПАКО ТОРГ» не подало.
- (22) Враховуючи, що інформація, яка вимагалась, необхідна для проведення повного збору та аналізу доказів у справі № 110/60/112-рп/к.21, Відділення листом від 15.02.2024 № 60-02/632 (далі – Лист № 60-02/632) повторно повідомило ТОВ «ПАКО ТОРГ» про обов'язок подати інформацію на Вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, та про відповідальність останнього у разі неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню.
- (23) Крім того, вказаним листом ТОВ «ПАКО ТОРГ» було запропоновано протягом 5 календарних днів з дня одержання листа, надати до Відділення інформацію, яка запитувалась згідно з Вимогою про надання інформації та обґрунтовані пояснення причин неподання інформації у встановлений строк.
- (24) Відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті АТ «Укрпошта» за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>, поштове відправлення з Листом № 60-02/632 за штрихкодним ідентифікатором № 0600088400671 вручено адресату (одержувачу) за довіреністю 21.02.2024.
- (25) Листом від 20.02.2024 № 05/02 (вх. № 60-01/770 від 27.02.2024) ТОВ «ПАКО ТОРГ» надіслало на адресу Відділення відповідь на Вимогу. Разом з тим, Товариством не надано обґрунтованих пояснень причин неподання інформації на Вимогу у встановлений строк.
- (26) Тобто, ТОВ «ПАКО ТОРГ» порушило строк надання інформації на Вимогу на 12 календарних днів.
- (27) Таким чином, ТОВ «ПАКО ТОРГ» не подало інформацію на Вимогу голови Відділення у встановлений ним строк.
- (28) Направлення вимог про надання інформації спрямовано на забезпечення функцій органів Антимонопольного комітету України та ефективності застосування конкурентного законодавства.
- (29) Неподання інформації на Вимогу ускладнює виконання завдань, покладених на територіальне відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

4. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (30) Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних завдань Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет, зокрема, 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.

- (32) Відповідно до 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.
- (33) 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 визначені ним строки; суб'єкти господарювання 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (34) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього закону.
- (35) Таким чином, дії ТОВ «ПАКО ТОРГ», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 15.01.2024 № 60-02/130 у встановлений головою Відділення строк, 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 строк.

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (36) На офіційну електронну адресу Відділення від ТОВ «ПАКО ТОРГ» надійшов лист від 13.08.2024 № 03/08 (вх. Відділення № 60-01/3177 від 13.08.2024), у якому викладені міркування щодо подання від 09.07.2024 № 60-03/232-П з попередніми висновками у справі № 400/60/70-рп/к.24.
- (37) У цьому листі ТОВ «ПАКО ТОРГ» не заперечувало факт невчасного надання відповіді на Вимогу, надало пояснення та причини несвоєчасного подання інформації, повідомляло, що порушення вчинено вперше.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (38) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ПАКО ТОРГ», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 15.01.2024 № 60-02/130 у встановлений ним строк, становлять порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення у встановлений головою територіального відділення строк.
- (39) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (40) Згідно з абзацом сьомим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 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.
- (41) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом сьомим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
- (42) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 03.06.2024 № 16178/5/26-15-12-07-03 (вх. № 60-01/1407кі від 11.06.2024) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ПАКО ТОРГ» за 2023 рік становить *«інформація з обмеженим доступом»*.
- (43) Згідно з частиною 8 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (44) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок), пунктом 1 розділу I якого, передбачено, що Порядок визначає механізм розрахунку розміру штрафу, передбаченого, зокрема, частинами другою та п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (45) Пунктом 1 розділу IV Порядку передбачено, що базовий розмір штрафу визначається з урахуванням:
- 1) необхідності вилучення доходу (виручки), отриманого внаслідок порушення (за наявності та можливості обрахувати у грошовому виразі);
 - 2) забезпечення стримуючого ефекту.
- (46) Пунктом 8 розділу IV Порядку встановлено, що за вчинення порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», базовий розмір штрафу визначається в межах, встановлених частинами другою та п'ятою статті 52 цього Закону, залежно від ступеня негативного впливу на можливості виконання органами Комітету завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи та положень пункту 2 цього розділу.
- (47) Пунктом 1 Розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин. У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (48) При визначенні розміру штрафу враховується наступне:
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «ПАКО ТОРГ» встановлено вперше;

- інформацію на Вимогу голови Відділення Товариством надано з порушенням строку надання інформації на 12 календарних днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 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 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктами 1 і 4 розділу VIII 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 у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р, із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПАКО ТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.01.2024 № 60-02/130 у встановлений ним строк.

2. За порушення, яке вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПАКО ТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

Згідно з частиною другою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Рішення органу Антимонопольного комітету України набирають чинності з дня їх прийняття.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною тринадцятою та частиною чотирнадцятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу та пені суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу, пені. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Відповідно до частини першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню.

Голова адміністративної колегії –
в.о. голови Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ