



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

19.09.2024 р.

Одеса

№ 65/84-рп/к

Справа № 65/73-04/2024

**Про початок розгляду справи
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції**

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання четвертого відділу досліджень і розслідувань від 19.09.2024 № 65-03/171-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Дії товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи - [інформація, доступ до якої обмежено]) щодо неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 08.04.2024 № 65-02/1095 про надання інформації у встановлений строк, які містять ознаки 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 Антимонопольного комітету України строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (далі – ТОВ «Строй-Еліт») (ідентифікаційний код юридичної особи – [інформація, доступ до якої обмежено]; місцезнаходження юридичної особи згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (3) Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «Строй-Еліт» є [інформація, доступ до якої обмежено].
- (4) Отже, ТОВ «Строй-Еліт» 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) з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль 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 та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі ТОВ «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40117708) та товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (далі – ТОВ «Олімп Буд Девелопмент») (ідентифікаційний код юридичної особи - [інформація, доступ до якої обмежено]) у відкритих торгах UA-2020-03-05-002086-с, UA-2020-03-17-002231-а, UA-2020-03-31-002428-а, UA-2021-01-20-004020-с, UA-2021-01-20-001702-а та UA-2021-01-21-008494-в, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

- (6) У зв'язку з проведенням дослідження 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 ТОВ «Строй-Еліт», зазначеним в ЄДР: [інформація, доступ до якої обмежено], надіслано вимогу від 08.04.2024 № 65-02/1095 про надання інформації (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером [інформація, доступ до якої обмежено].
- (7) Вимогою вимагалось у 20-денний строк з дня її отримання надати Відділенню інформацію щодо господарської діяльності; інформацію щодо керівників, заступників керівників наглядового та виконавчого органу товариства, співробітників товариства; інформацію щодо підготовки документації для участі у торгах; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються у господарській діяльності тощо протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 та інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020-2023 роки.
- (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, ТОВ «Строй-Еліт» 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, ТОВ «Строй-Еліт» проінформовано, що згідно з частиною першою статті 22 та частиною першою статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, 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 трек-номером [інформація, доступ до якої обмежено] поштове відправлення із вкладеною Вимогою не вручено ТОВ «Строй-Еліт» та 16.04.2024 повернулося за зворотною адресою з причини *«відсутність адресата за вказаною адресою»*.
- (12) У зв'язку з неврученням Вимоги за місцезнаходженням ТОВ «Строй-Еліт» Відділення, керуючись абзацом чотирнадцятим пункту 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 19.04.1994 № 5 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (далі – Порядок), **29.05.2024** розмістило (опублікувало) Вимогу на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, а саме на субсайті Відділення за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-vid-08042024-65-021095-tov-stroi-elit>.
- (13) Згідно з абзацом чотирнадцятим пункту 3 розділу VII Порядку вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів із дня її розміщення на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (14) З огляду на наведене, Вимога є такою, що вручена ТОВ «Строй-Еліт» **10.06.2024** (з урахуванням неробочих днів).
- (15) Таким чином, відповідно 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 ТОВ «Строй-Еліт» інформації Відділенню на Вимогу припадав на **01.07.2024** (з урахуванням неробочих днів).
- (16) У встановлений строк та станом на 19.09.2024 ТОВ «Строй-Еліт» не надало Відділенню інформацію на Вимогу.

- (17) Жодних пояснень щодо неподання Відділенню інформації на Вимогу та/або клопотань про продовження строку для її надання від ТОВ «Строй-Еліт» до Відділення не надходило. Також ТОВ «Строй-Еліт» не надавалися Відділенню докази на підтвердження факту направлення документів поштою.
- (18) Неподання ТОВ «Строй-Еліт» інформації Відділенню на Вимогу у встановлений строк ускладнює виконання Відділенням завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема щодо всебічного, повного й об'єктивного 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 та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі ТОВ «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40117708) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи - [інформація, доступ до якої обмежено]) у відкритих торгах UA-2020-03-05-002086-с, UA-2020-03-17-002231-а, UA-2020-03-31-002428-а, UA-2021-01-20-004020-с, UA-2021-01-20-001702-а та UA-2021-01-21-008494-б, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (19) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
- (20) 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.
- (21) 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.
- (22) Аналогічні повноваження надані 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.

- (23) 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.
- (24) 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.
- (25) Відповідно до частини першої 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 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, 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».
- (26) Згідно з пунктом 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.
- (27) Таким чином, неподання ТОВ «Строй-Еліт» інформації Відділенню на Вимогу у встановлений головою територіального відділення строк містить ознаки порушення, передбаченого пунктом 13 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 у зв'язку з наявністю в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи – [інформація, доступ до якої обмежено]; місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено]), які полягали в неподанні інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 08.04.2024 № 65-02/1095 про надання інформації у встановлений строк, ознак 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 Антимонопольного комітету України строк.

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

Голова Колегії

Ірина ДАНИЧ