



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

м. Дніпро

03.10.2024

№ 54/95-р/к
Справа №54/78-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку із виконанням доручення Антимонопольного комітету України від 23.02.2024 № 13-01/226, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направило товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) вимогу в.о. голови Відділення про надання інформації від 30.05.2024 № 54-02/1175е, стосовно його участі у торгах, проведених за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» за ідентифікатором UA-2023-09-04-006544-а. У Вимозі встановлено надання відповіді у двадцятиденний термін з дня її отримання.

У встановлений в. о. голови Відділення строк товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» (далі – ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ») інформації не надало, про продовження строку для надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 54/78-24 такі дії ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою Відділення строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 13 000,00 (тринадцять тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/78-24 про порушення ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації Відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений в.о. голови Відділення строк, та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Відділення від 22.08.2024 № 54-03/187п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Відділенням, відповідно до покладених на нього завдань та повноважень, визначених статтями 3, 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), проводилось дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІДЕР» та ТОВ

«УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» під час їх участі у торгах, проведених Новопраським ліцеєм №1 Новопраської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області за оголошенням №UA-2023-09-04-006544-а (далі – Торги).

- (2) ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» направлено вимогу в.о. голови Відділення про надання інформації від 30.05.2024 № 54-02/11775е (далі – Вимога).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.08.2024 № 54/81-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» розпочато розгляд справи № 54/78-24 (далі-Справа) за ознаками вчинення ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Відділення від 24.05.2024 №54-02/1175е у встановлений ним строк.
- (4) Копію розпорядження від 06.08.2024 № 54/81-рп/к про початок розгляду справи 54/78-24 було направлено листом Відділення (з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600949991242) від 06.08.2024 №54-02/1940е ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» за адресою реєстрації, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі –ЄДР).
- (5) Лист з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600949991242 одержано 20.08.2024 уповноваженою особою ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ».
- (6) Копію подання з попередніми висновками у справі №54/78-24 від 20.08.2024 № 54-03/187п було направлено ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» листом від 23.08.2024 № 54-02/2229е (з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600956162847) за адресою реєстрації, вказаною в ЄДР.
- (7) Копія подання з попередніми висновками у справі 54/78-24 від 20.08.2024, направлена листом з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600956162847 одержана 17.09.2024 уповноваженою особою ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ».

2. Відповідач

- (8) Відповідачем у справі є:

товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*); адреса місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (9) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (10) У зв'язку із проведенням дослідження, керуючись статтями 3, 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (далі - Положення про Відділення) ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» направлено вимогу в.о. голови Відділення про надання інформації від 30.05.2024 № 54-02/1175е, в якій вимагалось надати Відділенню визначену у Вимозі інформацію, пов'язану із підготовкою та участю ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» у Торгах, та належним чином завірені копії документів.
- (11) За інформацією акціонерного товариства «Укрпошта» (далі –АТ «Укрпошта») (лист від 18.07.2024 № 1.10.004.-19168-24, вх. від 19.07.2024 № 54-01/474кі) Вимога вручена

03.06.2024 на підставі довіреності уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ – [інформація, доступ до якої обмежено].

(12) Факт отримання підтверджено:

- копією книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8 №5 від 03.06.2024, наданою АТ «Укрпошта», відповідно до якої лист Відділення від 30.05.2024 № 54-02/1175е вручений 03.06.2024 уповноваженій ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» особі [інформація, доступ до якої обмежено] під підпис;
- копією довіреності від 01.01.2024, згідно якої ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» уповноважує [інформація, доступ до якої обмежено], отримувати поштові відправлення (поштові перекази, посилки, листи чи бандеролі з оголошеною цінністю та інше).

(13) Одночасно, у Вимозі зазначалося, зокрема про те, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(14) Тобто, ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» доведено до відома інформацію про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі на Вимогу.

(15) Строк надання інформації, визначений у Вимозі, становив 20 (двадцять) днів з дня отримання Вимоги, тобто останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 23.06.2024 (неділя – не робочий день), тобто днем закінчення строку надання інформації на Вимогу є 24.06.2024 (перший наступний робочий день).

(16) У встановлений в.о. голови Відділення строк інформація від ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» на Вимогу до Відділення не надходила.

(17) Звернень чи клопотань від ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» щодо продовження строку надання інформації на Вимогу, роз'яснення питань тощо до Відділення також не надходило.

(18) Неподання ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» інформації Відділенню на Вимогу від 30.05.2024 № 54-02/1175е перешкоджало Відділенню у проведенні дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІДЕР» та ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» під час їх участі у торгах, проведених Новопраським ліцеєм №1 Новопраської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області за оголошенням №UA-2023-09-04-006544-а.

(19) Станом на 10.09.2024 Відділення не отримало інформацію на Вимогу від ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ».

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

(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 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.
- (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» 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, 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) Пунктом 8 Положення про територіальне відділення передбачено, що особа, яка виконує

обов'язки голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, має повноваження, встановлені для голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

- (28) Таким чином, дії ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» з неподання інформації на Вимогу в.о. голови Відділення у встановлений ним строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (29) Копія подання з попередніми висновками від 23.08.2024 № 54-03/187п у справі 54/78-24, яка була направлена листом Відділення (з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600956162847) від 23.08.2024 № 54-02/2229е, отримана уповноваженою особою ТОВ «Укрзбутвугілля» 17.09.2024.
- (30) На подання з попередніми висновками від 22.08.2024 № 54-03/187п у справі № 54/78-24 ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» не надало спростування доказів, не подавало клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, тощо. Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» на адресу Відділення не надходили.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (33) Таким чином, доказами, зібраними у справі №54/78-24, доводиться висновок Відділення про те, що дії Відповідача, щодо неподання інформації Відділенню на вимогу в. о. голови від 30.05.2024 № 54-02/1175е у встановлений ним 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.
- (34) 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 штрафів

- (35) Згідно з абзацом сьомим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.
- (36) Відповідно до частини п'ятої 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 абзацом сьомим частини другої цієї статті, накладається в розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (37) Згідно з частиною восьмою 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.
- (38) Розділом III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням

Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, (далі – Порядок визначення розміру штрафу) передбачені етапи визначення розміру штрафу, які включають:

- визначення базового розміру штрафу;
- коригування розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують розмір штрафу порівняно з базовим розміром штрафу;
- визначення граничного розміру штрафу.

- (39) Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, визначення базового розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого **пунктом 13 статті 50** Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Відділенню на Вимогу у встановлений строк, визначається в межах, встановлених частинами другою та п'ятою статті 52 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.
- (40) При визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:
- ненадання ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» інформацію на Вимогу від 30.05.2024 № 54-02/1175е створило перешкоди Відділенню у виконанні завдань щодо проведення всебічного, об'єктивного і своєчасного дослідження з дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІДЕР» та ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у Торгах.
- (41) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, або на підставі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, для суб'єктів господарювання, які для ведення бухгалтерського обліку застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
- (42) Інформація щодо розміру доходу (виручки) за 2023 рік у ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» Відділенням запитувалась, але не отримана.
- (43) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (44) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Київ листом від 25.03.2024 № 8112/5/26-15-12-07-03, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» за 2023 рік становив 1 321 900,00 гривень.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами та пунктом 1, 4 та 5 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, 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) (зі змінами), та пунктом 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, адреса місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу в.о. голови Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.05.2024 № 54-02/1175є у встановлений ним строк.

2. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 13 000,00 (тринадцять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

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

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА

