



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22 жовтня 2024 р.

Львів

№ 63/144-р/к
Справа № 63/2-13-48-2024

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у ході розгляду справи № 63/2-4-59-2023, розпочатій за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), далі – ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ») порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді використання схожого позначення «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» у фірмовому найменуванні без дозволу приватного транспортно-експедиційного підприємства «АВТОТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», яке раніше почало використовувати його у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, надіслало ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» вимогу Голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 про надання інформації у справі.

ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» не надало відповіді на вимогу Голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382.

За результатами розгляду справи № 63/2-13-48-2024 такі дії ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу Голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 у встановлений ним строк.

На ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» накладено штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія, Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/2-13-48-2024 про порушення ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09 жовтня 2024 року № 63-03/294-П з попередніми висновками у справі № 63/2-13-48-2024 (далі – подання з попередніми висновками у справі),

ВСТАНОВИЛА

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 22.04.2024 № 63/49-рп/к розпочато розгляд справи № 63/2-13-48-2024 за ознаками вчинення ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим*

доступом)) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації на вимогу голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 у встановлений ним строк.

- (2) Листом від 23.04.2024 № 63-02/956є ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.04.2024 № 63/49-рп/к про початок розгляду справи № 63/2-13-48-2024.
- (3) Інформація про розпорядження від 22.04.2024 № 63/49-рп/к про початок розгляду справи № 63/2-13-49-2024 розміщена на офіційному веб сайті Відділення 30.07.2024.
- (4) Посвідчену копію подання з попередніми висновками у справі надіслано ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» листом від 09.10.2024 № 63-02/3742є.
- (5) ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» не отримало копію подання про попередні висновки у справі № 63/2-13-48-2024.
- (6) Інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/2-13-48-2024 та повідомлення про дату та час розгляду справи № 63/2-13-48-2024 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розміщена 09.10.2024 на офіційному веб-сайті Відділення.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (7) Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (8) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) основним видом діяльності ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (код КВЕД 46.49).
- (9) Отже, ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) Відділенням здійснюється збір та аналіз доказів у справі № 63/2-4-59-2023, розпочатій за ознаками вчинення ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді використання схожого позначення «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» у фірмовому найменуванні без дозволу приватного транспортно-експедиційного підприємства «АВТОТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», яке раніше почало використовувати його у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
- (11) Під час розгляду зазначеної справи, з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, керуючись статтями 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482 зі змінами та доповненнями, на адресу Відповідача (*інформація з обмеженим доступом*)) надіслано вимогу голови Відділення від 22.11.2023 № 63-02/2719 про надання інформації та копій документів (далі – Вимога 1).
- (12) Відповідно до Вимоги 1 ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» необхідно було в 10-денний строк, із дня отримання Вимоги 1, надіслати Відділенню визначену інформацію

та належним чином завірені копії документів, необхідні для розгляду Відділенням справи № 63/2-4-59-2023.

- (13) Згідно з поштовим повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення за трек-номером № 0600062589776 Вимога 1 не вручена Відповідачу з причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 25.12.2023).
- (14) Як з'ясовано Відділенням, відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 29.01.2024) ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» 10.01.2024 здійснило державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (запис в ЄДР № 1004151070002057098), зокрема, щодо зміни місцезнаходження юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (15) В зв'язку з цим, Відділенням надіслано до ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» на зазначену адресу вимогу голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 про надання інформації та копій документів (далі – Вимога 2), яка за змістом та строками, встановленими головою Відділення для надання інформації, була аналогічна Вимозі 1.
- (16) Одночасно, у Вимозі 2 зазначалось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону у вигляді 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.
- (17) Окрім того, Відповідача Вимогою 2 проінформовано про обов'язковість виконання вимог голови територіального відділення Комітету та обов'язок суб'єктів господарювання на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати, зокрема, документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, як це передбачено положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
- (18) Таким чином, ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» належним чином проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (19) Згідно з поштовим повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення за трек-номером № 0600084961105 Вимога 2 не вручена Відповідачу з причини «неправильно зазначена (відсутня) адреса» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 14.02.2024).
- (20) З метою з'ясування фактичного місцезнаходження Відповідача Відділенням надіслано вимоги про надання інформації від 31.07.2024 № 63-02/2466е до Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) та від 31.07.2024 № 63-02/2465е до акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта»).
- (21) АТ «Укрпошта» листом від 07.08.2024 № 1.10.004.-21246-24 (вх. Відділення № 63-01/1798 від 08.08.2024) повідомило, що договори про надання послуг поштового зв'язку між АТ «Укрпошта» та ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» у 2024 році не укладались. Відповідач не узгоджував з АТ «Укрпошта» доставку пошти та не надавав копії довіреностей на уповноважених ним осіб на отримання рекомендованих поштових

відправлень, в зв'язку з чим АТ «Укрпошта» не володіє інформацією щодо фактичного місцезнаходження Відповідача.

- (22) ГУ ДПС в Одеській області листом від 08.08.2024 № 17167/5/15-32-07-12-05 (вх. Відділення № 63-01/1825 від 09.08.2024) повідомило, що згідно з даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС станом на дату надання відповіді ТОВ «АВТО - ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» перебуває на обліку у Подільській державній податковій інспекції ГУ ДПС в Одеській області в стані 65 - платник з наступного року (основне місце обліку). Щодо фактичного місцезнаходження Відповідача ГУ ДПС в Одеській області зазначило, що Податковий кодекс України визначає лише поняття «податкової адреси» платника податків. Відповідно до пункту 45.2 статті 45 Податкового кодексу України податковою адресою юридичної особи є місцезнаходження такої юридичної особи згідно з відомостями, що містяться у ЄДР (станом на 05.08.2024 місцезнаходження ТОВ «АВТО - ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ»: *(інформація з обмеженим доступом)*)
- (23) Відповідно до 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 квітня 1994 року N 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) (далі - Порядок), Вимога 2 була оприлюднена 26.02.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (на субсайті Відділення за посиланням: <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-tov-avto-trans-ekspedytsiia>).
- (24) Пунктом 3 розділу VII Порядку передбачено, що вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів із дня її розміщення на офіційному вебсайті Комітету.
- (25) З огляду на зазначене, Вимога 2 вважається такою, що вручена Відповідачу 07.03.2024.
- (26) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу 2 припадав на 18.03.2024, оскільки 17.03.2024 було неробочим днем (неділя).
- (27) Таким чином, ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» не надало інформації на Вимогу 2 у встановлений головою Відділення строк.
- (28) Направлення вимог про надання інформації спрямованої на забезпечення реалізації завдань органів Антимонопольного комітету України та ефективне застосування конкурентного законодавства.
- (29) Ненадання ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» запитуваної у Вимозі 2 інформації перешкоджає Відділенню у реалізації визначених законодавством повноважень та розгляду справи № 63/2-4-59-2023.

4. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (30) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) 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 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) Згідно з частиною п'ятою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Комітет і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України.
- (33) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету має повноваження, зокрема, 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.
- (34) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (35) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (36) Неподання ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» Західному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 у встановлений ним строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (37) Згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства, яке передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, на суб'єкта господарювання 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.
- (38) Відповідно до пункту 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 року № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі - Порядок), базовий розмір штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктами 13-15 статті 50 Закону, 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.

- (39) З метою отримання інформації про дохід (виручку) ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, Відділення надіслало до ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» вимогу про надання інформації від 07.10.2024 № 63-02/3693є, відповідь на яку не отримано.
- (40) Головне управління ДПС у Львівській області на вимогу про надання інформації від 07.10.2024 № 63-02/3695є листом від 11.10.2024 № 11684/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/1003кі від 22.10.2024) повідомило, що станом на 09.10.2024 фінансова звітність ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» за 2023 рік відсутня в базі даних Головного управління ДПС у Львівській області.
- (41) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом сьомим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (42) Під час визначення розміру штрафу враховано, що ТОВ «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» не надало Відділенню інформацію на вимогу від 05.02.2024 № 63-02/382, що створювало перешкоди під час розгляду справи № 63/2-4-59-2023 та призвело до порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи 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 (із змінами та доповненнями), пунктом 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 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року за № 169 -р, із змінами), 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 року № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Західному міжобласному

територіальному відділенні Антимонопольного комітету України на вимогу Голови Відділення від 05.02.2024 № 63-02/382 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

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

Згідно із частиною тринадцятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Колегії,
Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ