



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

08.04.2025 р.

Одеса

№ 65/36-рп/к

Справа № 65/34-10/2025

Про початок розгляду справи про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області від 03.04.2025 № 65-03/89-П та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») дій, які полягали у поданні листом від 22.07.2024 № 0024722 (вх. від 22.07.2024 № 65-01/1986) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.05.2024 № 65-02/1281е про надання інформації.
- (2) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») дій, які полягали у поданні листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. від 24.10.2024 № 65-01/3003) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.10.2024 № 65-02/3552е про надання інформації.
- (3) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») дій, які полягали у поданні листом від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.11.2024 № 65-02/4377е про надання інформації.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (4) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «УКРСНАБ 2014»), місцезнаходження згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності є: Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (5) Таким чином, ТОВ «УКРСНАБ 2014» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Встановлення ознак порушення у вигляді подання недостовірної інформації листом від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024)

- (6) З метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснювався 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 фізичної особи-підприємця Мераджи Олександра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП Мераджи О.П.) та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у відкритих торгах: UA-2023-10-19-005728-а, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».
- (7) У зв'язку з цим на адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» за його місцезнаходженням: «Інформація, доступ до якої обмежено», надіслано вимогу в.о. голови Відділення від 23.05.2024 № 65-02/1281е про надання інформації (далі – Вимога 1).
- (8) Відповідно до положень постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, яка набула чинності з 19.07.2020, в Одеській області утворено Болградський район, до складу якого входить територія Тарутинської селищної територіальної громади.
- (9) У Вимозі 1 вимагалось у 20-денний строк з дня її одержання надати інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «УКРСНАБ 2014» та обставин участі у процедурі публічної закупівлі.
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером 06 009 235 907 38 поштове відправлення із вкладеною Вимогою 1 вручено ТОВ «УКРСНАБ 2014» 18.06.2024.
- (11) АТ «Укрпошта» листом від 10.02.2025 № 1.03.009.004.-4579-25 (вх. № 65-01/107-Кі від 10.02.2025) повідомило, що поштове відправлення за трекномером 06 009 235 907 38 вручено 27.06.2024 представнику ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (12) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 21.06.2024 № 2106241 (вх. № 65-01/1690 від 24.06.2024) надіслало Відділенню клопотання про продовження строку надання інформації за Вимогою 1 а також повідомило про одержання ТОВ «УКРСНАБ 2014» поштового відправлення, яким надіслана Вимога 1, саме 18.06.2024.

- (13) Відділенням листом від 26.06.2024 № 65-02/1882е продовжено строк надання інформації на Вимогу 1 до 22.07.2024.
- (14) Отже, останній день подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації на Вимогу 1 припадав на 22.07.2024.
- (15) ТОВ «УКРСНАБ 2014» 22.07.2024 за допомогою кур'єрської служби доставки (ТОВ «КСД ОДЕСА») надіслано на адресу Відділення поштове відправлення, яке містило лист від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024) із інформацією та документами, наданий у відповідь на Вимогу 1.
- (16) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало інформацію на Вимогу 1 у встановлений головою Відділення строк.
- (17) Разом з тим, за результатами аналізу наданої ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації виявлено обставини, які свідчать про її недостовірність.
- (18) Пунктом 29 Вимоги 1 у ТОВ «УКРСНАБ 2014» вимагалось надати інформацію щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також надати копії підтверджуючих документів.
- (19) ТОВ «УКРСНАБ 2014» на зазначений пункт Вимоги 1 у листі від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024) повідомило: *«ТОВ «Укрснаб 2014» не має сторонніх осіб, які б мали право від їх імені представляти інтереси в органах Державної Податкової Служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р., тільки директор «Інформація, доступ до якої обмежено» має право представляти інтереси згідно Статут підприємства»* (мова оригіналу).
- (20) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» у наданій вищенаведеним листом відповіді повідомило про відсутність інших осіб, окрім директора товариства, яким надано право представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» в кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
- (21) Водночас Відділенням встановлено обставини, які свідчать про уповноваження інших осіб представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» в одній із кредитно-фінансових установ.
- (22) Відповідно до визначень, наведених у статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»:
 - фінансова установа – юридична особа, метою створення якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором. Не є фінансовими установами надавачі супровідних послуг, які одночасно не надають також фінансові послуги, а також інші особи, які отримали ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи.
- (23) Згідно з положеннями статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» до видів фінансових послуг належать, зокрема: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню; фінансовий лізинг; факторинг; фінансові платіжні послуги.
- (24) Відповідно до положень частини другої статті 13 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» виключно фінансові установи на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором (Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з розподілом повноважень, визначеним цим Законом), крім випадків, встановлених спеціальними законами, здійснюють такі види

діяльності з надання фінансових послуг, зокрема: банківську діяльність відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

- (25) Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги.
- (26) АТ «УКРСИББАНК» листом від 25.06.2024 № 29-4-01/07-1648-БТ (вх. № 65-01/903-Кі від 03.07.2024) повідомило Відділення про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК», зокрема банківського рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» та повідомило про уповноважених осіб, які мали/мають право отримувати від АТ «УКРСИББАНК» послуги від імені суб'єкта господарювання ТОВ «УКРСНАБ 2014», серед яких зазначено: директор «Інформація, доступ до якої обмежено» та довірена особа «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (27) Цим же листом АТ «УКРСИББАНК» надано копію довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено»), відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило «Інформація, доступ до якої обмежено» надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дії зазначеної довіреності вказаний безстроково. Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» містить підпис «Інформація, доступ до якої обмежено», підпис керівника та відбиток печатки ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (28) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно до Довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено» повноваження щодо здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», у тому числі у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
- (29) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено», у період з 21.06.2018 станом на 14.02.2025) продовжує бути чинною.
- (30) У цьому ж листі АТ «УКРСИББАНК» зазначило, що на адресу банку від уповноважених осіб ТОВ «УКРСНАБ 2014» не надходили звернення, заяви, листи тощо про відкликання, розірвання, припинення дії, втрати чинності Довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (31) Зазначена інформація підтверджує, що станом на дату надання ТОВ «УКРСНАБ 2014» відповіді на Вимогу 1 (тобто станом на 22.07.2024) Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено», якою «Інформація, доступ до якої обмежено» уповноважено на здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», була чинною, зокрема у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
- (32) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024) подано до Відділення недостовірну інформацію, зазначивши, що виключно директор ТОВ «УКРСНАБ 2014» має право представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (33) Одночасно у Вимозі 1 повідомлялось, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки та подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.

- (34) Крім того, ТОВ «УКРСНАБ 2014» було 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».
- (35) Водночас у Вимозі 1 зазначено, що у разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати надання інформації, визначеної у Вимозі 1, ТОВ «УКРСНАБ 2014» може звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на Вимогу 1, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у Вимозі 1 строк.
- (36) Подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» недостовірної інформації створювало перешкоди у здійсненні Відділенням повноважень, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, у здійсненні 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 контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель.

3.2. Встановлення ознак порушення у вигляді подання недостовірної інформації листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024)

- (37) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 05.08.2024 № 13-01/732 (вх. № 65-01/551К від 06.08.2024) та завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Відділенням здійснювався 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

ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у процедурах публічних закупівель за ідентифікаторами: UA-2024-03-27-011240-а; UA-2024-04-30-010424-а; UA-2024-05-02-010667-а, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

- (38) У зв'язку з цим на адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» за його місцезнаходженням: «Інформація, доступ до якої обмежено», надіслано вимогу голови Відділення від 04.10.2024 № 65-02/3552е про надання інформації (далі – Вимога 2).
- (39) Відповідно до положень постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, яка набула чинності з 19.07.2020, в Одеській області утворено Болградський район, до складу якого входить територія Тарутинської селищної територіальної громади.
- (40) У Вимозі 2 вимагалось у 20-денний строк з дня її одержання надати інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «УКРСНАБ 2014» та обставин участі у процедурах публічних закупівель.
- (41) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером 06 009 695 912 24 поштове відправлення із вкладеною Вимогою 2 вручено ТОВ «УКРСНАБ 2014» 08.10.2024.
- (42) АТ «Укрпошта» листом від 12.02.2025 № 1.03.009.004.-4953-25 (вх. № 65-01/123-Кі від 12.02.2025) повідомило, що поштове відправлення за трекномером 06 009 695 91 224 вручено директору ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (43) Отже, останній день подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації на Вимогу 2 припадав на 28.10.2024.
- (44) ТОВ «УКРСНАБ 2014» 23.10.2024 за допомогою кур'єрської служби доставки (ТОВ «КСД ОДЕСА») надіслано на адресу Відділення поштове відправлення, яке містило лист від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) із інформацією та документами, наданий у відповідь на Вимогу 2.
- (45) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало інформацію на Вимогу 2 у встановлений головою Відділення строк.
- (46) Разом з тим, за результатами аналізу наданої ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації виявлені обставини, які свідчать про її недостовірність.
- (47) Пунктом 37 Вимоги 2 у ТОВ «УКРСНАБ 2014» вимагалось надати інформацію щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2024 по 01.09.2024, а також надати копії підтверджуючих документів.
- (48) ТОВ «УКРСНАБ 2014» на зазначений пункт Вимоги 2 у листі від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило: *«ТОВ «Укрснаб 2014» не має сторонніх осіб, які б мали право від їх імені представляти інтереси в органах Державної Податкової Служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2024 по 01.09.2024 р., тільки директор «Інформація, доступ до якої обмежено» має право представляти інтереси згідно Статут підприємства»* (мова оригіналу).
- (49) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» у наданій вищенаведеним листом відповіді повідомило про відсутність інших осіб, окрім директора товариства, яким надано право представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» в кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2024 по 01.09.2024.

- (50) Водночас Відділенням встановлено обставини, які свідчать про уповноваження інших осіб представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» в одній із кредитно-фінансових установ.
- (51) Відповідно до положень чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про банки і банківську діяльність», банки надають банківські послуги, які належать до фінансових платіжних послуг.
- (52) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) повідомило про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК», зокрема банківського рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» та повідомило про уповноважених осіб, які мали/мають право отримувати від АТ «УКРСИББАНК» послуги від імені суб'єкта господарювання ТОВ «УКРСНАБ 2014», серед яких зазначено: директор «Інформація, доступ до якої обмежено» та довірена особа «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (53) Цим же листом АТ «УКРСИББАНК» надано копію довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило «Інформація, доступ до якої обмежено» надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дій зазначеної довіреності вказаний безстроково.
- (54) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно до довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено» повноваження щодо здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», у тому числі у період з 01.01.2024 по 01.09.2024.
- (55) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 21.06.2018 станом на 14.02.2025 продовжує бути чинною.
- (56) У цьому ж листі АТ «УКРСИББАНК» зазначило, що на адресу банку від уповноважених осіб ТОВ «УКРСНАБ 2014» не надходили звернення, заяви, листи тощо про відкликання, розірвання, припинення дії, втрати чинності Довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (57) Зазначена інформація підтверджує, що станом на дату надання ТОВ «УКРСНАБ 2014» відповіді на Вимогу 2 (тобто станом на 23.10.2024) Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено», якою «Інформація, доступ до якої обмежено» уповноважено на здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», була чинна, зокрема у період з 01.01.2024 по 01.09.2024.
- (58) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) подано до Відділення недостовірну інформацію, зазначивши, що виключно директор ТОВ «УКРСНАБ 2014» має право представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (59) Одночасно у Вимозі 2 повідомлялось, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки та подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.

- (60) Крім того, ТОВ «УКРСНАБ 2014» було 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».
- (61) Водночас у Вимозі 2 зазначено, що у разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати надання інформації, визначеної у Вимозі 2, ТОВ «УКРСНАБ 2014» може звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на Вимогу 2, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у Вимозі 2 строк.
- (62) Подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» недостовірної інформації створювало перешкоди у здійсненні Відділенням повноважень, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, у здійсненні 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 контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель.

3.3. Встановлення ознак порушення у вигляді подання недостовірної інформації листом від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024)

- (63) З метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Відділенням здійснюється розгляд справи № 65/69-10/2024 за ознаками вчинення ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-10-19-005728-а, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

- (64) У зв'язку з цим, на адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» за його місцезнаходженням: «Інформація, доступ до якої обмежено» надіслано вимогу в.о. голови Відділення від 21.11.2024 № 65-02/4377е про надання інформації (далі – Вимога 3).
- (65) Відповідно до положень постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, яка набула чинності з 19.07.2020, в Одеській області утворено Болградський район, до складу якого входить територія Тарутинської селищної територіальної громади.
- (66) У Вимозі 3 вимагалось у 15-денний строк з дня її одержання надати інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «УКРСНАБ 2014» та обставин участі у процедурі публічної закупівлі.
- (67) АТ «Укрпошта» листом від 10.02.2025 № 1.03.009.004.-4579-25 (вх. № 65-01/107-Кі від 10.02.2025) повідомило, що поштове відправлення за трекномером 06 009 862 247 23 вручено 01.12.2024 директору ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (68) Отже, останній день подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації на Вимогу 3 припадав на 16.12.2024.
- (69) ТОВ «УКРСНАБ 2014» 13.12.2024 за допомогою кур'єрської служби доставки (ТОВ «КСД ОДЕСА») надіслало на адресу Відділення поштове відправлення, яке містило лист від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) із інформацією та документами, наданий у відповідь на Вимогу 3.
- (70) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало інформацію на Вимогу 3 у встановлений головою Відділення строк.
- (71) Разом з тим, за результатами аналізу наданої ТОВ «УКРСНАБ 2014» інформації виявлені обставини, які свідчать про її недостовірність.
- (72) Пунктом 3 Вимоги 3 у ТОВ «УКРСНАБ 2014» вимагалось надати інформацію щодо осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період з 01.06.2023 по 31.12.2023. Інформацію необхідно було надана у вигляді запропонованої Таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю) особи, РНОКПП	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Реквізити документу, що підтверджує повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень

- (73) ТОВ «УКРСНАБ 2014» на зазначений пункт Вимоги 3 у листі від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) повідомило: *«ТОВ «Укрснаб 2014» у період з 01.06.2023 по 31.12.2023 не мало сторонніх осіб, які б мали право представляти їх будь-які інтереси, тільки директор «Інформація, доступ до якої обмежено» має право представляти інтереси згідно Статуту підприємства»* (мова оригіналу).
- (74) Тобто, ТОВ «УКРСНАБ 2014» у наданій вищенаведеній листом відповіді повідомило про відсутність інших осіб, окрім директора товариства, яким надано право представляти будь-які інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» з 01.06.2023 по 31.12.2023.
- (75) Водночас Відділенням встановлені обставини, які свідчать про уповноваження інших осіб представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014» в одному із банків.
- (76) АТ «УКРСИББАНК» листом від 25.06.2024 № 29-4-01/07-1648-БТ (вх. № 65-01/903-Кі від 03.07.2024) повідомило про наявність відкритих банківських рахунків

ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК», зокрема банківського рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» та повідомило про уповноважених осіб, які мали/мають право отримувати від АТ «УКРСИББАНК» послуги від імені суб'єкта господарювання ТОВ «УКРСНАБ 2014», серед яких зазначено: директор «Інформація, доступ до якої обмежено» та довірена особа «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (77) Цим же листом АТ «УКРСИББАНК» надано копію довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено»), відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило «Інформація, доступ до якої обмежено» надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дії зазначеної довіреності вказаний безстроково. Довіреність містить підпис «Інформація, доступ до якої обмежено», підпис керівника та відбиток печатки ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (78) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно до Довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено» повноваження щодо здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», у тому числі у період з 01.06.2023 по 31.12.2023.
- (79) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 21.06.2018 станом на 14.02.2025 продовжує бути чинною.
- (80) У цьому ж листі АТ «УКРСИББАНК» зазначило, що на адресу банку від уповноважених осіб ТОВ «УКРСНАБ 2014» не надходили звернення, заяви, листи тощо про відкликання, розірвання, припинення дії, втрати чинності Довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (81) Зазначена інформація підтверджує, що станом на дату надання ТОВ «УКРСНАБ 2014» відповіді на Вимогу 3 (тобто станом на 10.12.2024) Довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено», якою «Інформація, доступ до якої обмежено» уповноважено на здійснення окремих розрахункових операцій за банківським рахунком, відкритим в АТ «УКРСИББАНК», була чинна, зокрема у період з 01.06.2023 по 31.12.2023.
- (82) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) подано до Відділення недостовірну інформацію, зазначивши, що виключно директор ТОВ «УКРСНАБ 2014» має право представляти інтереси ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (83) Одночасно у Вимозі 3 повідомлялось, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки та подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.
- (84) Крім того, ТОВ «УКРСНАБ 2014» було 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».

- (85) Водночас у Вимозі 3 зазначено, що у разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати надання інформації, визначеної у Вимозі 3, ТОВ «УКРСНАБ 2014» може звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на Вимогу 3, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у Вимозі 3 строк.
- (86) Подання ТОВ «УКРСНАБ 2014» недостовірної інформації створювало перешкоди у здійсненні Відділенням повноважень, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, у здійсненні розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 65/69-10/2024, розпочатої за ознаками вчинення порушення ТОВ «УКРСНАБ 2014» та ФОП Мераджи О.П.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (87) Згідно з пунктом 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:
 - 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.
- (88) 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.

- (89) Аналогічні повноваження надані Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (далі – Положення 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.
- (90) Пунктом 8 Положення про територіальне відділення визначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (91) Статтею 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 його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. 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.
- (92) Статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що 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».
- (93) Згідно з пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (94) Таким чином,
- дії товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») з подання листом від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Відділення від 23.05.2024 № 65-02/1281е про надання інформації, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- дії товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») з подання листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 04.10.2024 № 65-02/3552е про надання інформації, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- дії товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») з подання листом від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Відділення від 21.11.2024 № 65-02/4377е про надання інформації, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, пунктом 2 розділу II, пунктом 9 розділу VI, 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, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв'язку з наявністю в діях товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), які полягали:

- у поданні листом від 22.07.2024 № 0024722 (вх. № 65-01/1986 від 22.07.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.05.2024 № 65-02/1281е про надання інформації, ознак порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України;
- у поданні листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню

Антимонопольного комітету України на вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.10.2024 № 65-02/3552е про надання інформації, ознак порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України;

- у поданні листом від 10.12.2024 № 0024938 (вх. № 65-01/3422 від 13.12.2024) недостовірної інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.11.2024 № 65-02/4377е про надання інформації, ознак порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

2. Збір та аналіз доказів у справі доручити відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО