



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04 вересня 2025 р.

Київ

№ 476-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України з метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час виробництва та реалізації ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (далі – ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС») реєстраторів розрахункових операцій для реєстрації фінансовими компаніями операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі – РРО для валютно-обмінних операцій), зокрема щодо встановлення економічно необґрунтованої ціни на РРО для валютно-обмінних операцій, направив ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимогу про надання інформації від 30.08.2021 № 130-29.3/08-12761 (далі – Вимога).

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) недостовірну інформації на Вимогу.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/130-24 такі дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету на Вимогу.

На порушника накладено штраф у розмірі 653 280 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/130-24 про порушення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 14.05.2025 № 130-26.13/130-24/166-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету на Вимогу.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), юридична адреса: («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (3) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код КВЕД *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (4) Отже, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 02.08.2024 № 08/203-р розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації на Вимогу (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 05.08.2024 № 130-26.13/05-7523є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Розпорядження та запитано обґрунтування причин подання недостовірної інформації на Вимогу. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516452687 вказаний лист із копією Розпорядження вручено представнику ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» 29.08.2024.
- (7) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листом від 09.09.2024 № 105 (вх. № 8-08/11549 від 11.09.2024) надало пояснення щодо обставин, викладених у Розпорядженні.
- (8) Листом Комітету від 14.05.2025 № 130-26.13/08-5399є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Подання, яке відповідно до Довідки про причини повернення / досилання / зберігання (ф. 20) поштового відправлення № 0601146984960 повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (9) Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року 169-р) (із змінами), у разі якщо копію подання з попередніми висновками не вручено, зокрема, за місцезнаходженням юридичної особи, яка бере участь у справі, орган Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи.
- (10) На офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»¹ 19.08.2025 розміщено інформацію щодо Подання. Інформацію про дату, час і місце розгляду справи № 130-26.13/130-24 розміщено на офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»² 27.08.2025.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) Комітет здійснював заходи державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час виробництва та реалізації ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» РРО для валютно-обмінних операцій, зокрема щодо встановлення економічно необґрунтованої ціни на РРО для валютно-обмінних операцій (далі – Заходи).

¹<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-130-2613130-24?v=68a47d0fe9f89>

²<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rozghliad-spravy-130-2613130-24-na-zasidanni-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy>

- (12) З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення Заходів, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано Вимогу.
- (13) У Вимозі зазначалося, що:
- положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції³;
 - згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Комітету інформації в установлені органом Комітету строки, подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф⁴.
- (14) Отже, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації Комітету у встановлені у Вимозі органом Комітету строки, подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки або подання недостовірної інформації Комітету.
- (15) Вимогою в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимагалось надання інформації, зокрема, про відносини контролю. Так, у Вимозі запитувалося про:
- «17. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних), які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), були пов'язані з ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи суб'єктів господарювання, які разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими³, а саме:*
- 17.1. Перелік суб'єктів господарювання, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), прямо або опосередковано:*
- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;*
 - має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;*
 - має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;*
 - має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.*
- По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.*

³Статті вказані в редакції, чинній на дату направлення Вимоги.

⁴Статті вказані в редакції, чинній на дату направлення Вимоги.

Інформацію надайте за наведеною нижче табличною формою.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір часток (паїв, акцій), якими володіє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або стосовно яких інший суб'єкт господарювання володіє, управляє чи користується	
	%	найменування суб'єкта господарювання
1	2	3

Виноска до пункту 17 Вимоги: «³Склад суб'єктів господарювання, що є групою суб'єктів господарювання, в якій один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, встановлюється, виходячи з можливості, у тому числі підтвердженої практикою господарських операцій, вирішального впливу однієї особи на господарську діяльність іншої особи як можливості прийняття нею рішень стосовно визначення господарської діяльності іншої особи, зокрема рішень щодо:

- 1) встановлення загальних умов обороту товарів на ринку (ціни, асортименту товарів, обсягів попиту та пропозиції, обсягів реалізації товарів чи їх придбання, інших умов придбання або реалізації товарів);
- 2) визначення обсягів виробництва, ринків товарів, напрямів техніко-технологічного розвитку, інвестицій;
- 3) визначення джерел постачання, кола продавців, покупців або споживачів;
- 4) укладання угод, умов прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань;
- 5) можливості однієї особи не допускати прийняття іншою особою, що здійснює господарську діяльність, рішень, зазначених у підпунктах 17, 18, 19, 20, 21».

17.2. Перелік суб'єктів господарювання, які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), прямо або опосередковано:

володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» в розмірі більше ніж 50 відсотків;

мають більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС»;

мають повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС»;

мають право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС».

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

Інформацію надайте за наведеною нижче табличною формою.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір часток (паїв, акцій), якими володіє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або стосовно яких інший суб'єкт господарювання володіє, управляє чи користується	
	%	найменування суб'єкта господарювання
1	2	3

17.3. Перелік суб'єктів господарювання, які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), які прямо або опосередковано підпорядковані ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про фінансовий лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання.

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, права, які має ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» щодо зазначених у цьому пункті суб'єктів господарювання.

17.4. Перелік суб'єктів господарювання, які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), яким ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» прямо або опосередковано підпорядковане з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про фінансовий лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання.

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, права, які мають зазначені у цьому пункті суб'єкти господарювання щодо ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС».

18. Відомості про інші відносини ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС», які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), були із суб'єктами господарювання, а саме:

18.1. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на підпункти 17.1. та 17.3. пункту 17 цієї вимоги, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;

має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера

або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

Інформацію надайте за наведеною нижче табличною формою.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір часток (паїв, акцій), якими володіє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або стосовно яких інший суб'єкт господарювання володіє, управляє чи користується	
	%	найменування суб'єкта господарювання
1	2	3

18.2. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на підпункти 17.2. та 17.4. пункту 17 цієї вимоги, які прямо або опосередковано:

володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» в розмірі більше ніж 25 відсотків;

мають більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС»;

мають повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС»

або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС»;

мають право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС».

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

Інформацію надайте за наведеною нижче табличною формою.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір часток (паїв, акцій), якими володіє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або стосовно яких інший суб'єкт господарювання володіє, управляє чи користується	
	%	найменування суб'єкта господарювання
1	2	3

18.3. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно хоча б одного із суб'єктів господарювання, зазначених у підпунктах 17.1 та 17.3 пункту 17 цієї вимоги, права і повноваження, перелічені у підпункті 18.1 цього пункту.

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління хоча б одного із суб'єктів господарювання, зазначених у підпунктах 17.1 та 17.3 пункту 17 цієї вимоги, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

19. Відомості про відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), виникають внаслідок заміщення посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» та суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 17 та 18 цієї вимоги, особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання. Перелік таких осіб, які входять до складу спостережної ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера суб'єктів господарювання, надати за формою:

Прізвище, ім'я та по батькові	Місце проживання, документ, що посвідчує особу (серія, номер, ким та коли виданий), податковий номер платника податку (у разі його відсутності надати пояснення)	Перелік суб'єктів господарювання, їх податкові номери	Перелік займаних посад
1	2	3	4

При цьому стосовно кожної фізичної особи надається інформація щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад чи виконавчих, контрольного органів яких вона входить, із зазначенням займаних посад.

20. Перелік дієздатних фізичних осіб, які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо), що є: дружиною, батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими (у випадку якщо вирішальний вплив здійснюється декількома пов'язаними особами).

21. Інші відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які не запитані в пунктах 17, 18, 19, 20 цієї вимоги, але були встановлені які станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу (за кожен рік окремо)».

- (16) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листом від 05.10.2021 № 61 (вх. № 8-08/14251 від 11.10.2021) повідомило:

1) на підпункт 17.1 пункту 17 Вимоги: «**Відсутні** суб'єкти господарювання, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день подання відповіді на цю вимогу, прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;
- має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;
- має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;
- має право одержувати не менш 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання

тому не можливо надати їх перелік» <...>;

2) на підпункт 17.2 пункту 17 Вимоги: «Щодо запитуваної інформації про суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розмірі більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків, викладеної у підпункті 17.2 пункту 17 Вимоги, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» інформує у наведеній нижче табличній формі.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір часток (паїв, акцій), якими володіє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або стосовно яких інший суб'єкт господарювання володіє, управляє чи користується	
	%	найменування суб'єкта господарювання
Волинський Георгій Пилипович, «Інформація, доступ до якої обмежено»	53,0 %	ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»

3) на підпункт 17.3 пункту 17 Вимоги: «Станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу, **відсутні** суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано підпорядковані ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах.

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не має угод (контрактів), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про фінансовий лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання, які можуть розглядатись у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

4) на підпункт 17.4 пункту 17 Вимоги: «Станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу **відсутні** суб'єкти господарювання яким ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» прямо або опосередковано підпорядкований з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах.

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не має угод (контрактів), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про фінансовий лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання, які можуть розглядатись у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

5) на підпункт 18.1 пункту 18 Вимоги: «**Відсутні** суб'єкти господарювання, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;
- має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;

– має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

– має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання <...>.

Станом на 01.01.2016 р., 01.01.2017 р., 01.01.2018 р., 01.01.2019 р., 01.01.2020 р. та на день надання відповіді на Вимогу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» прямо або опосередковано **не володіє та не управляє (користується)** часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі будь-якого іншого суб'єкта господарювання»;

б) на підпункт 18.2 пункту 18 Вимоги: «Відсутні суб'єкти господарювання, крім наданих на підпункти 17.2. пункту 17 цієї вимоги, які прямо або опосередковано:

– володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розмірі більше ніж 25 відсотків;

– мають більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»;

– мають повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»;

– або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»;

– мають право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» <...>.

Відносно переліку суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розмірі більше ніж 25 (двадцять п'ять) відсотків, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» повідомляє, що інших суб'єктів господарювання, крім вже зазначених у табличній формі у п. 17.2. відповіді на Вимогу, **немає**»;

7) на підпункт 18.3 пункту 18 Вимоги: «У зв'язку із тим, що ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» прямо або опосередковано **не володіє та не управляє (користується)** часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі будь-якого іншого суб'єкта господарювання, неможливо надати перелік суб'єктів господарювання, права і повноваження яких перелічені у підпункті 18.1. пункту 18 Вимоги, за їх відсутністю»;

8) на пункт 19 Вимоги: «Повідомляємо, що за період з 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу посада керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу «ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 17 та 18 цієї вимоги, **не зміщувалась** особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання»;

9) на пункт 20 Вимоги: «Станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та на день надання відповіді на цю вимогу фізичні особи що є: дружиною, батьками, дітьми, братами, сестрами фізичної особи (Волинського Г.П. який володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розмірі більше ніж 50 відсотків), які **разом** із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими (у випадку якщо вирішальний вплив здійснюється кількома пов'язаними особами)-відсутні, бо разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» **не створюють жодної групи, та не здійснюють вирішальний вплив декількома пов'язаними особами**»;

10) на пункт 21 Вимоги: «Станом на 01.01.2016 р., 01.01.2017 р., 01.01.2018 р., 01.01.2019 р., 01.01.2020 та на день надання відповіді на Вимогу **відсутні інші відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розумінні статті 1 Закону**

України «Про захист економічної конкуренції», які не запитані в пунктах 17,18,19 та 20 зазначеної Вимоги».

5. ОЦІНКА ДІЙ ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

- (17) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у відповідь на Вимогу:
- 1) надало інформацію про Георгія Пилиповича Волинського, який станом на 01.01.2016⁵, 01.01.2017⁶, 01.01.2018⁷, 01.01.2019⁸, 01.01.2020⁹, 05.10.2021¹⁰ прямо володів часткою у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у розмірі більше ніж 50 %;
 - 2) повідомило про відсутність інших відносин контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (18) Формулювання пункту 21 Вимоги передбачало надання інформації про відносини контролю, які не були описані у відповідях на пункти 17–20 Вимоги, у тому числі про суб'єктів господарювання, які на відповідні дати разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.
- (19) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання визнається група суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю.
- (20) Отже, у відповідь на пункт 21 Вимоги ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» зобов'язане було надати інформацію на відповідні дати про відносини контролю, які не були описані у відповідях на пункти 17–20 Вимоги, у тому числі про суб'єктів господарювання, які разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.
- (21) Відповідно до інформації, зазначеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), на 05.10.2021 Г. П. Волинський – кінцевий бенефіціарний власник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» (далі – ПРАТ «РЕЗОНАНС») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») із розміром частки у статутному капіталі понад 50 %¹¹.
- (22) Інформація, вказана в ЄДР, свідчить про те, що на 01.01.2016¹², 01.01.2017¹³, 01.01.2018¹⁴, 01.01.2019¹⁵, 01.01.2020¹⁶, 05.10.2021¹⁷ кінцевим бенефіціарним власником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») був Г. П. Волинський з розміром частки у статутному капіталі понад 50 %.
- (23) З урахуванням зазначеного вище:
- на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 05.10.2021 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» були пов'язані відносинами

⁵Витяг із ЄДР від 09.02.2024 за кодом 188829321030.

⁶Витяг із ЄДР від 13.02.2024 за кодом 321105756351.

⁷Витяг із ЄДР від 13.02.2024 за кодом 396660291363.

⁸Витяг із ЄДР від 14.02.2024 за кодом 295968785447.

⁹Витяг із ЄДР від 14.02.2024 за кодом 321157847751.

¹⁰Витяг із ЄДР від 14.02.2024 за кодом 396724639563.

¹¹Витяг із ЄДР від 22.05.2024 за кодом 432598694068.

¹²Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 571722651090.

¹³Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 69877245911.

¹⁴Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 317624075050.

¹⁵Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 539962041085.

¹⁶Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 38114985606.

¹⁷Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 196927555831.

контролю (через Г. П. Волинського), у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та утворювали єдиний суб'єкт господарювання (групу суб'єктів господарювання) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

– на 05.10.2021 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» та ПРАТ «РЕЗОНАНС» були пов'язані відносинами контролю (через Г. П. Волинського), у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та утворювали єдиний суб'єкт господарювання (групу суб'єктів господарювання) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(24) Враховуючи викладене, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у листі від 05.10.2021 № 61 (вх. № 8-08/14251 від 11.10.2021) надало недостовірну інформацію на Вимогу.

(25) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» за результатами розгляду Розпорядження листом від 09.09.2024 № 105 (вх. № 8-08/11549 від 11.09.2024) повідомило, що не визнає факту вчинення порушення, враховуючи таке:

1. Під час підготовки Вимоги Комітет не врахував рекомендацій пунктів 19 та 26 Інформаційного листа від 13 червня 2019 р. № 70/01 «Про запитування інформації органами Антимонопольного комітету України та застосування відповідальності за порушення, пов'язані з запитуванням інформації», якими передбачено, зокрема, що:

– питання повинні бути максимально конкретизованими, чіткими, зрозумілими;
– немає підстав надсилати вимоги про надання інформації, яка міститься в публічних (загальнодоступних) офіційних реєстрах та відкритих базах даних, зокрема таких, як ЄДР.

2. Комітет використав як докази інформацію, зазначену в ЄДР (вказавши реквізити відповідних витягів із ЄДР), чим довів, що посадові особи Комітету мають можливість і засоби одержувати інформацію з ЄДР.

3. Тобто Комітет не мав підстав перекладати збір відкритої інформації на ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і надсилати вимоги про надання інформації про відносини контролю, оскільки всі відомості містяться в ЄДР.

4. При наданні відповіді на питання Вимоги щодо відносин контролю Комітет пропонував користуватися розділом IV Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р (далі – Положення).

5. Крім того, Комітет зазначив, що відповідь на Вимогу підписав Г. П. Волинський як керівник ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», чим ототожнив Г. П. Волинського як керівника ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» із фізичною особою Г. П. Волинським як кінцевим бенефіціарним власником будь-яких суб'єктів господарювання.

6. Інформація про участь Г. П. Волинського у статутному капіталі інших суб'єктів господарювання є його персональними даними. Законом України «Про захист економічної конкуренції» передбачений обов'язок надання подібної інформації до Комітету в разі концентрації суб'єктів господарювання всіма учасниками концентрації, заяву на яку ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» до Комітету не подавало.

(26) З урахуванням викладеного повідомляємо таке:

(27) У частині другій статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» наведено вичерпний перелік відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР.

- (28) Разом із цим відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у ЄДР відсутні відомості про відносини контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (29) Тобто Комітет не міг отримати з ЄДР інформацію про перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» на відповідні дати було пов'язане відносинами контролю та утворювало групу суб'єктів господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (30) Разом із цим зазначаємо, що;
- 1) інформація про відносини контролю запитувалася в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не в межах розгляду питання про концентрацію, а з метою встановлення суб'єктного складу осіб, які здійснюють реалізацію РРО для валютно-обмінних операцій, та визначення їх становища на ринку послуг із реалізації РРО для валютно-обмінних операцій;
 - 2) використання Положення при наданні інформації на пункти Вимоги, які стосувалися відносин контролю, Комітет запропонував виключно для розуміння змісту поняття «контроль» у розумінні законодавства про захист економічної конкуренції;
 - 3) застосування Положення не було обов'язковим для ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», при цьому не звільняло ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від обов'язку надання достовірної інформації на Вимогу.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»

- (31) 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.
- (32) 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.
- (33) Згідно зі статтею 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (34) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету має право 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.
- (35) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у

визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом; суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та інші працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Інформація, що становить банківську таємницю, надається в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

- (36) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (37) Отже, дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», які полягають у поданні недостовірної інформації Комітету в листі від 05.10.2021 № 61 на вимогу державного уповноваженого Комітету від 30.08.2021 № 130-29.3/08-12761, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (38) Листом Комітету від 14.05.2025 № 130-26.13/08-5399є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Подання, яке відповідно до Довідки про причини повернення / досилання / зберігання (ф. 20) поштового відправлення № 0601146984960 повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (39) Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року 169-р) (із змінами), у разі якщо копію подання з попередніми висновками не вручено, зокрема, за місцезнаходженням юридичної особи, яка бере участь у справі, орган Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи.
- (40) На офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»¹⁸ 19.08.2025 розміщено інформацію щодо Подання. Інформацію про дату, час і місце розгляду справи № 130-26.13/130-24 розміщено на офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»¹⁹ 27.08.2025.
- (41) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не надало зауважень і заперечень щодо попередніх висновків у справі № 130-26.13/130-24.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (42) Доказами, зібраними у справі № 130-26.13/130-24, доводиться, що дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з подання недостовірної інформації Комітету на Вимогу є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (43) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

¹⁸<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-130-2613130-24?v=68a47d0fe9f89>

¹⁹<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rozghliad-spravy-130-2613130-24-na-zasidanni-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy>

9. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (44) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають 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.
- (45) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до 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 у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок).
- (46) Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку за вчинення порушення, передбаченого пунктами 13–15 статті 50 Закону, базовий розмір штрафу 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.
- (47) Відповідно до фінансової звітності малого підприємства, яку надала Державна податкова служба України листом від 16.05.2025 № 7074/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-08/7455 від 16.05.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» за 2024 рік становив *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (48) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:
 - ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало недостовірну інформацію на Вимогу;
 - подання ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» недостовірної інформації на Вимогу перешкоджало повному, всебічному та об'єктивному здійсненню Заходів.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 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, 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 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.08.2021 № 130-29.3/08-12761.

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 653 280 (шістсот п'ятдесят три тисячі двісті вісімдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО