



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04 вересня 2025 р.

Київ

№ 477-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України з метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення державного контролю за дотриманням 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 торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (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 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253e (далі – Вимога 1).

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) недостовірну інформацію на Вимогу 1.

За результатами здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час виробництва та реалізації ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» РРО для валютно-обмінних операцій розпочато розгляд справи № 130-26.13/162-23 за ознаками вчинення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушень, передбачених пунктом 1 та пунктом 2 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У межах розгляду справи № 130-26.13/162-23 державний уповноважений Комітету направив ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимогу про надання інформації від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312e (далі – Вимога 2).

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало інформацію в неповному обсязі на Вимогу 2 у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/194-24 такі дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» кваліфіковано як порушення, передбачені:

- пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації на Вимогу 1;
- пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на Вимогу 2.

На порушника накладено штраф на загальну суму 1 633 196 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/194-24 про порушення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами 14 та 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 № 130-26.13/194-24/167-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушень, передбачених:
 - пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету на Вимогу 1;
 - пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Комітету на Вимогу 2.

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 02.10.2024 № 08/286-р розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушень, передбачених:
 - пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації на Вимогу 1;
 - пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на Вимогу 2 (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 03.10.2024 № 130-26.13/08-9645є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Розпорядження та запитано обґрунтування причин подання недостовірної інформації на Вимогу 1 та інформації в неповному обсязі на Вимогу 2. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 03035 00027595 вказаний лист із копією Розпорядження вручено представнику ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» 06.11.2024.
- (7) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листами від 15.11.2024 № 135 (вх. № 8-08/14444 від 18.11.2024) та від 15.11.2024 № 134 (вх. № 8-08/14445 від 18.11.2024) надало пояснення щодо обставин, викладених у Розпорядженні.
- (8) Листом від 14.05.2025 № 130-26.13/08-5400є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Подання, яке відповідно до Довідки про причини повернення / досилання / зберігання (ф. 20) поштового відправлення № 0601146986769 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 Комітету 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 за посиланням у рубриці «Всі новини»¹ 19.08.2025 розміщено інформацію щодо Подання. Інформацію про дату, час і місце розгляду справи № 130-26.13/194-24 розміщено на офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»² 27.08.2025.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Щодо вимоги від 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253є та відповіді ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» на неї

- (11) Комітет здійснював державний контроль за дотриманням 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).
- (12) З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення Заходів, керуючись статтями 3, 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» було надіслано Вимогу 1.
- (13) У Вимозі 1 зазначалося, що:
- відповідно до статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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 відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені 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 1 органом Комітету строки, подання на Вимогу 1 інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки або подання на Вимогу 1 недостовірної інформації Комітету.

¹<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-130-2613194-24?v=68a47f4c15056>

²<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rozghliad-spravy-130-2613194-24-na-zasidanni-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy>

³Стаття вказана в редакції, чинній на дату направлення Вимоги 1.

⁴Стаття вказана в редакції, чинній на дату направлення Вимоги 1.

- (15) У Вимозі 1 було вказано про необхідність подання інформації у 30-денний строк із дня її отримання. Відповідно до розписки про одержання Вимоги 1 її було вручено представнику ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» О. В. Незабитовській 20.06.2023. Тобто останній день подання інформації на Вимогу 1 припадав на 20.07.2023.
- (16) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листом від 07.07.2023 № 54 (вх. № 8-08/9151 від 13.07.2023) звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу 1.
Комітет листом від 18.07.2023 № 130-29.3/08-8428е повідомив ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» про продовження строку надання інформації до 31.08.2023 (включно).
- (17) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надало відповідь на Вимогу 1 листом від 28.08.2023 № 94 (вх. № 8-08/10742 від 01.09.2023)⁵, тобто у встановлений органом Комітету строк.
- (18) Вимогою 1 у ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимагалось надання інформації, зокрема, на питання щодо його відносин контролю та пов'язаних осіб, а саме:

«1. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних), які з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу, 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 іншими (слід відобразити кожну дату змін у цьому періоді), а саме:

1.1. Перелік суб'єктів господарювання, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з 05.10.2021 по дату надання 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 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.

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 1 Вимоги 1: «¹Склад 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 1, 2, 3, 4, 5».

⁵У зв'язку з технічною помилкою, що спричинила відсутність сторінки 2 у відповіді від 28.08.2023 № 94 на вимогу від 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253е, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листом від 23.11.2023 № 118 (вх. № 8-08/14058 від 27.11.2023) надало повну редакцію (зі сторінкою 2) відповіді від 28.08.2023 № 94.

1.2. Перелік суб'єктів господарювання, які з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу, 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

1.3. Перелік суб'єктів господарювання, які з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу, 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.

1.4. Перелік суб'єктів господарювання, які з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу, 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».

2. Відомості про інші відносини ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС», які з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу, були із суб'єктами господарювання (слід відобразити кожну дату змін у цьому періоді), а саме:

2.1. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на підпункти 1.1. та 1.3. пункту 1 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

2.2. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на підпункти 1.2. та 1.4. пункту 1 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

2.3. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно хоча б одного із суб'єктів господарювання, зазначених у підпунктах 1.1 та 1.3 пункту 1 цієї вимоги, права і повноваження, перелічені у підпункті 2.1 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 1.1 та 1.3 пункту 1 цієї вимоги, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

3. Відомості про відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАС» в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які з **05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу (слід відобразити кожну дату змін у цьому періоді)**, 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 1 та 2 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.

4. Перелік дієдатних фізичних осіб, які з **05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу** (слід відобразити кожну дату змін у цьому періоді), є: дружиною, батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, 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 декількома пов'язаними особами).

5. Інші відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які не запитані в пунктах 1, 2, 3, 4 цієї вимоги, але були встановлені з **05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу** (слід відобразити кожну дату змін у цьому періоді)».

- (19) Листом від 28.08.2023 № 94 (вх. № 8-08/10742 від 01.09.2023) у відповідь на Вимогу 1 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» повідомило таке:

– на підпункт 1.1 пункту 1 Вимоги 1: «Відсутні суб'єкти господарювання, в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з **05.10.2021 по дату надання 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 менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання <...>;

– на підпункт 1.2 пункту 1 Вимоги 1: «Щодо запитуваної інформації про суб'єктів господарювання, які з **05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу**, прямо або опосередковано:

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

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

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

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

ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» інформує у наведеній нижче табличній формі:

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Розмір частки (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
Волинський Георгій Пилипович, «Інформація, доступ до якої обмежено»	53,0 %	ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»

– на підпункт 1.3 пункту 1 Вимоги 1: «Станом з **05.10.2021 та по дату надання відповіді на цю вимогу**, відсутні суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано підпорядковані ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» 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»;

– на підпункт 1.4 пункту 1 Вимоги 1: «Станом з **05.10.2021 та по дату надання відповіді на цю вимогу**, відсутні суб'єкти господарювання, яким ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» 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»;

– на підпункт 2.1 пункту 2 Вимоги 1: «Відсутні суб'єкти господарювання в яких ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу 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 або більше ніж 25 відсотків членів спостереження ради чи виконавчого, контролюючого органу;

– має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання <...>;

– на підпункт 2.2 пункту 2 Вимоги 1: «З **05.10.2021 та по дату надання відповіді на цю вимогу**, відсутні суб'єкти господарювання, крім наданих на підпункти 1.2. та 1.4. пункту 1 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 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» <...>;

– на підпункт 2.3 пункту 2 Вимоги 1: «У зв'язку з відсутністю суб'єктів господарювання, зазначених у підпунктах 1.1. та 1.3. пункту 1 цієї вимоги та підпункті 2.1 цього пункту не можливо надати перелік таких суб'єктів господарювання»;

– на пункт 3 Вимоги 1: «Повідомляємо, що за період з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління іншого наглядового чи виконавчого органу ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 1 та 2 цієї вимоги, особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання не

заміщувались особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання <...>»;

– на пункт 4 Вимоги 1: «Станом з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу фізичні особи, що є дружиною, батьками, дітьми фізичної особи (Волинського Георгія Пилиповича, який володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розмірі більше 50%), 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 декількома пов'язаними особами) – відсутні, бо **разом** із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не створюють жодної групи, та не здійснюють вирішальний вплив декількома пов'язаними особами)»;

– на пункт 5 Вимоги 1: «Станом з 05.10.2021 по дату надання відповіді на цю вимогу інші відносини контролю ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які не запитані в пунктах 1, 2, 3, 4 цієї вимоги **відсутні**».

4.2. Щодо вимоги від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312є та відповіді ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», наданої на неї

- (20) За результатами здійснення Заходів розпочато розгляд справи № 130-26.13/162-23 за ознаками вчинення ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» порушень, передбачених:
- пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку послуг із реалізації РРО для валютно-обмінних операцій у вигляді встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;
 - пунктом 2 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку послуг із реалізації РРО для валютно-обмінних операцій у вигляді застосування різних цін до рівнозначних угод покупцям без об'єктивно виправданих на те причин (далі – Справа)⁶.
- (21) У межах розгляду Справи державний уповноважений Комітетом надіслав ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимогу про надання інформації від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312є.
- (22) У Вимозі 2 зазначалося, що:
- згідно зі статтями 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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 Комітету, голови територіального відділення Комітету, уповноважених ними працівників Комітету, 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 Комітетом, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

⁶Розпорядження від 28.12.2023 № 250-р про початок розгляду справи № 130-26.13/162-23 надіслано ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» листом Комітету від 01.01.2024 № 130-26.13/04-1.

– відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 та згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені 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 штраф⁷.

(23) Отже, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації Комітету у встановлені у Вимозі 2 органом Комітету строки, подання на Вимогу 2 інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки або подання на Вимогу 2 недостовірної інформації Комітету.

(24) У Вимозі 2 вказано про необхідність подання інформації у 30-денний строк із дня її отримання.

(25) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 03035 1590503 3 Вимогу 2 вручено представнику ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» Новицькій за довіреністю 19.03.2024. Тобто останній день надання відповіді на Вимогу 2 припадав на 18.04.2024.

(26) Листом від 09.04.2024 № 66 (вх. № 8-08/4762 від 09.04.2024) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу 2.

Комітет листом від 16.04.2024 № 130-26.13/08-3807е повідомив ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» про продовження строку надання інформації на Вимогу 2 до 30.04.2024 (включно). Зазначений лист вручено представнику ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» Новицькій за довіреністю 29.04.2024.

(27) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надало відповідь на Вимогу 2 листом від 29.04.2024 № 71 (вх. № 8-08/6187 від 01.05.2024), тобто у встановлений органом Комітету строк.

(28) Вимогою 2 у ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» вимагалось надання інформації, зокрема, на питання щодо його відносин контролю та пов'язаних осіб, а саме:

«22. Перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» було пов'язане відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у 2021 – 2023 роках та у поточному періоді 2024 року. У разі припинення відносин контролю, надайте копії підтвердних документів (протокол Загальних зборів, договори купівлі-продажу). Інформацію надати із зазначенням характеру таких відносин відповідно до розділу IV Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (із змінами)».

(29) Листом від 29.04.2024 № 71 (вх. № 8-08/6187 від 01.05.2024) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» повідомило таке:

1. Частиною першою статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) передбачено, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту

⁷Статті вказані в редакції, чинній на дату направлення Вимоги 2.

достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців із ЄДР.

2. Зважаючи на положення частини другої статті 9 Закону, *«в Єдиному державному реєстрі міститься вся необхідна запитувана у вимозі інформація»*.

3. Комітет не має підстав перекладати збір відкритої інформації на відповідача у справі й надсилати вимоги про надання інформації про відносини контролю, оскільки всі відомості містяться в ЄДР.

4. Рекомендація користуватися при наданні відповіді Положенням про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572 (зі змінами) (далі – Положення), є неприйнятною, оскільки встановлює порядок подання заяв до Комітету про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, а також їх розгляду та одержання висновків із питань концентрації суб'єктів господарювання. У свою чергу, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не зверталося до Комітету за одержанням дозволу на концентрацію.

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

- (30) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у відповідь на питання 1–5 Вимоги 1:
- надало інформацію про Георгія Пилиповича Волинського, який з 05.10.2021 по дату надання відповіді на Вимогу 1 прямо володів часткою у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у розмірі більше 50 %;
 - повідомило про відсутність інших відносин контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (31) Формулювання пункту 5 Вимоги 1 передбачало надання інформації про відносини контролю, які не були описані у відповідях на пункти 1–4 Вимоги 1, у тому числі про суб'єктів господарювання, які у відповідний період разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.
- (32) Отже, у відповідь на пункт 5 Вимоги 1 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» зобов'язане було надати інформацію за відповідний період про відносини контролю, які не були описані у відповідях на пункти 1–4 Вимоги 1, у тому числі про суб'єктів господарювання, які разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.
- (33) Формулювання пункту 22 Вимоги 2 передбачало надання інформації про суб'єктів господарювання, які у відповідний період:
- 1) були пов'язані з ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
 - 2) разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.
- (34) Отже, у відповідь на пункт 22 Вимоги 2 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» зобов'язане було надати інформацію за відповідний період про:
- суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» відносинами контролю, та
 - суб'єктів господарювання, які разом із ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» входили до групи суб'єктів господарювання.

- (35) За приписами статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання визнається група суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю.
- (36) Відповідно до інформації, наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), зокрема на 05.10.2021, 01.01.2023⁸, 01.04.2023⁹, 01.07.2023¹⁰, 28.08.2023¹¹, 29.04.2024¹², Георгій Пилипович Волинський зазначений кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» із розміром частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» понад 50 %.
- (37) При цьому згідно з інформацією, зазначеною в ЄДР, Г. П. Волинський, зокрема:
- на 05.10.2021¹³, 01.01.2023¹⁴, 01.04.2023¹⁵, 29.04.2024¹⁶ – кінцевий бенефіціарний власник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» (далі – ПРАТ «РЕЗОНАНС») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») з розміром частки у статутному капіталі ПРАТ «РЕЗОНАНС» понад 50 %;
 - на 01.07.2023¹⁷, 28.08.2023¹⁸ – кінцевий бенефіціарний власник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЗОНАНС.» (далі – ТОВ «РЕЗОНАНС.») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») з розміром частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЗОНАНС.» понад 50 %¹⁹.
- (38) Інформація, вказана в ЄДР, свідчить про те, що на 05.10.2021²⁰ 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 %.
- (39) З урахуванням зазначеного вище:
- 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»;
 - на 01.01.2023, 01.04.2023, 29.04.2024 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та ПРАТ «РЕЗОНАНС» були пов'язані відносинами контролю (через Г. П. Волинського), у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та

⁸Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 275103662843.

⁹Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 383865726060.

¹⁰Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 895687044114.

¹¹Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 607787874595.

¹²Витяг із ЄДР від 29.04.2024 за кодом 326286321051.

¹³Витяг із ЄДР від 22.05.2024 за кодом 432598694068.

¹⁴Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 556610026887.

¹⁵Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 473438798474.

¹⁶Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 102365141616.

¹⁷Витяг із ЄДР від 22.07.2024 за кодом 563008476888.

¹⁸Витяг із ЄДР від 22.05.2024 за кодом 89064470614.

¹⁹На 01.01.2023 та 01.04.2023 організаційно-правова форма – ПРАТ «РЕЗОНАНС» (витяги з ЄДР від 22.07.2024 за кодом 556610026887 та від 22.07.2024 за кодом 473438798474 відповідно).

На 01.07.2023 та 28.08.2023 організаційно-правова форма – ТОВ «РЕЗОНАНС.» (витяги з ЄДР від 22.07.2024 за кодом 563008476888 та від 22.05.2024 за кодом 89064470614 відповідно).

²⁰Витяг із ЄДР від 08.05.2024 за кодом 196927555831.

утворювали єдиний суб'єкт господарювання (групу суб'єктів господарювання) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

– на 01.07.2023, 28.08.2023 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та ТОВ «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».

(40) Враховуючи викладене, ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»:

- у листі від 28.08.2023 № 94 (вх. № 8-08/10742 від 01.09.2023) надало недостовірну інформацію на Вимогу 1;
- у листі від 29.04.2024 № 71 (вх. № 8-08/6187 від 01.05.2024) надало інформацію в неповному обсязі на Вимогу 2.

(41) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» за результатами розгляду Розпорядження листами від 15.11.2024 № 135 (вх. № 8-08/14444 від 18.11.2024) та від 15.11.2024 № 134 (вх. № 8-08/14445 від 18.11.2024) повідомило, що не визнає факту вчинення порушень, передбачених пунктами 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи таке:

1. Під час підготовки Вимоги 1 та Вимоги 2 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.

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

3. При наданні відповіді на питання Вимоги 1 та Вимоги 2 щодо відносин контролю Комітет пропонував користуватися розділом IV Положення. Однак ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не зверталося до Комітету із заявою про отримання дозволу на концентрацію.

4. Крім того, Комітет зазначив, що відповідь на Вимогу 1 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.

5. 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.

(42) З урахуванням викладеного повідомляємо таке.

- (43) 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.
- (44) 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».
- (45) Тобто Комітет не міг отримати з ЄДР інформацію про перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» у відповідні періоди було пов'язане відносинами контролю та утворювало групу суб'єктів господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (46) 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 1 та інформації в повному обсязі на Вимогу 2.

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

- (47) 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.
- (48) 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.
- (49) Згідно зі статтею 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (50) 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.

- (51) 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 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, 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».
- (52) За приписами пунктів 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є відповідно:
- подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органами Комітету строки;
 - подання недостовірної інформації Комітету.
- (53) Отже, зазначені вище дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими:
- пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253є;
 - пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312є у встановлений ним строк.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (54) Листом від 14.05.2025 № 130-26.13/08-5400є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» надіслано копію Подання, яке відповідно до Довідки про причини повернення / досилання / зберігання (ф. 20) поштового відправлення № 0601146986769 повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (55) 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 Комітету 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.
- (56) На офіційному вебсайті Комітету за посиланням у рубриці «Всі новини»²¹ 19.08.2025 розміщено інформацію щодо Подання та зазначено дату, час і місце розгляду справи № 130-26.13/194-24. Інформацію про дату, час і місце розгляду справи

²¹<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-130-2613194-24?v=68a47f4c15056>

№ 130-26.13/194-24 розміщено на офіційному вебсайті Комітету в рубриці «Всі новини»²² 27.08.2025.

- (57) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не надало зауважень і заперечень щодо попередніх висновків у справі № 130-26.13/194-24.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (58) Доказами, зібраними у справі № 130-26.13/194-24, доводиться, що дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» з:
- подання недостовірної інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253є є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
 - подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312є у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (59) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

9. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (60) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 14 і 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.
- (61) 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 р. за № 123/41468 (далі – Порядок).
- (62) 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.
- (63) 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»* (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) грн.
- (64) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:
- ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало недостовірну інформацію на Вимогу 1, що перешкоджало повному, всебічному та об'єктивному здійсненню Заходів;

²²<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rozghliad-spravy-130-2613194-24-na-zasidanni-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy>

– ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» подало інформацію в неповному обсязі на Вимогу 2 у встановлений строк, що перешкоджало повному, всебічному та об'єктивному розгляду Справи.

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, 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 02.06.2023 № 130-29.3/08-7253е.

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 979 916 (дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 07.03.2024 № 130-26.13/08-2312е у встановлений ним строк.

4. 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 3 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.