



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 вересня 2016 р.

Київ

№ 420-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/90-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570) та подання Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 07.09.2016 № 20-26.13/90-16/346-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 03.02.2016 № 20-26.13/01-953 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у Справі (далі – **Відповідач**) є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Банк) (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, ідентифікаційний код 14360570).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23 травня 2016 року № 06/132-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/90-16 за ознаками вчинення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 03.02.2016 № 20-26.13/01-953 у встановлений ним строк.
- (4) Листом Комітету від 08.09.2016 № 20-26.13/06-9467 копія подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/90-16 була надіслана ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (5) Антимонопольний комітет України здійснює розслідування у справі № 20-26.13/170-15/105-15, розпочатій за ознаками вчинення публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»)), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (далі – ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»)), товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛНАФТА» (далі – ТОВ «ГАЛНАФТА»)), товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»)), товариством з обмеженою відповідальністю «Котлас» (далі – ТОВ «Котлас»)), споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛЬ» (далі – СТ «ПОЛІГОНАЛЬ»)), товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УТН» (далі – ТОВ «ГАРАНТ-УТН»)) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату.
- (6) Під час проведення розслідування було встановлено, що зазначені вище суб'єкти господарювання, крім СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», мають рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (7) На підставі наведеного, на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» була надіслана вимога Голови Комітету від 03.02.2016 № 20-26.13/01-953 (далі – Вимога), в якій запропоновано протягом 10 календарних днів з дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію стосовно здійснення протягом 2015 року операцій (із зазначенням дати, суми коштів за дебетом та кредитом, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номера платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо), у паперовій та електронній формі, за рахунками, відкритими в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» такими суб'єктами: ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «Котлас» і ТОВ «ГАРАНТ-УТН». При цьому Комітетом було зазначено переліки відповідних рахунків, інформація щодо руху коштів за якими запитувалась у Вимозі.
- (8) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303504399080 Вимога була отримана Банком 08.02.2016.
- (9) Отже, останній день надання Банком інформації на Вимогу припадав на 18.02.2016.
- (10) Двадцять другого лютого 2016 року до Комітету надійшов лист ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 16.02.2016 № Е.30.0.0.0/4-82746 (зареєстрований у Комітеті 22.02.2016 за № 11-20/1673), який не містив інформації, що запитувалась у Вимозі, та яким Банк повідомив про відсутність правових підстав для запитування зазначеної у Вимозі інформації і повідомив, зокрема: «Вимога АМКУ за своєю формою та змістом не відповідає нормам ст. 62 Закону про банки, а саме: не містить номерів рахунків конкретних юридичних осіб за конкретний проміжок часу, не містить передбачені Законом про банки підстави для отримання інформації. Банк несе відповідальність за порушення порядку розкриття та використання банківської таємниці».

- (11) Однак листом від 26.02.2016 № 20160211/2817 (zareestrovaniy u Komiteti 29.02.2016 za № 11-20/257-ki) PAT KB «ПРИВАТБАНК» надав інформацію на Вимогу від 03.02.2016 № 20.26.13/01-953 виключно в електронній формі на оптичному носії диску CD-R, проте інформація була надана не в повному обсязі.
- (12) PAT KB «ПРИВАТБАНК» листом від 02.03.2016 № E.30.0.0.0/4-85372 (zareestrovaniy u Komiteti 09.03.2016 za № 11-01/2175) надав інформацію на Вимогу від 03.02.2016 № 20.26.13/01-953 у паперовій формі, яка попередньо була надана в електронній формі на оптичному носії – диску CD-R, однак Банк надав інформацію в неповному обсязі.
- (13) Неподання PAT KB «ПРИВАТБАНК» інформації, яка запитувались у Вимозі, у встановлений Головою Комітету строк, створило перешкоди в розслідуванні справи № 20-26.13/170-15/105-15 за ознаками вчинення PAT «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», PAT «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «Котлас», СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату.
- (14) 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.
- (15) 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.
- (16) Відповідно до статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (17) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (18) 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.

- (19) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого 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 конкуренції.
- (20) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (21) Отже, неподання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Комітету від 03.02.2016 № 20.26.13/01-953 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (22) Відповідно до частини першої та абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (23) Розмір доходу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік становить 62 505 277 791 грн (інформація надана листом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 11 квітня 2016 року № Е.30.0.0.0/4-97330).
- (24) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не надало Комітету своїх міркувань, пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

Відповідно до частини другої та абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих 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), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України про надання інформації від 03.02.2016 № 20-26.13/01-953 у встановлений ним строк.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» штраф у розмірі 82 600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до 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

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ