



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 серпня 2016 р.

Київ

№ 384-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/86-16 (далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством «ЄВРОГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 34693790) та подання Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 25.07.2016 № 20-26.13/86-16/292-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у Справі є публічне акціонерне товариство «ЄВРОГАЗБАНК» (далі – ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК») (просп. Московський, 16, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код 34693790) (далі - **Відповідач**).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12 травня 2016 року № 06/123-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/86-16 за ознаками вчинення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 34693790) 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 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166 у встановлений ним строк.
- (4) Листом Комітету від 13.05.2016 № 20-26.13/06-4912 розпорядження було надіслане Відповідачу у справі № 20-26.13/273-14.
- (5) Листом Комітету від 09.08.2016 № 20-26.13/06-8513 подання з попередніми висновками від 25.07.2016 № 20-26.13/86-16/292-спр у справі № 20-26.13/86-16 надіслано ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК».

- (6) На зазначене подання ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» не надало Комітету своїх міркувань, пропозицій або заперечень

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (7) В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) розглядається справа № 20-26.13/273-14 про порушення, зокрема, товариством з обмеженою відповідальністю «Індастріал Девелопмент» (ідентифікаційний код 33357578) законодавства про захист економічної конкуренції.
- (8) Під час розгляду зазначеної справи встановлено, що 09 січня 2014 року зазначений суб'єкт господарювання в ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» отримував банківську гарантію № 128Г-1.
- (9) На підставі наведеного на адресу ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» була направлена вимога Голови Комітету від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166 (далі – Вимога), в якій було запропоновано у 10-денний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та копії документів, що стосуються отримання ТОВ «Індастріал Девелопмент» банківської гарантії.
- (10) Згідно з поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504399730 Вимога була отримана ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» 11.02.2016.
- (11) Отже, останній день надання ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» відповіді на Вимогу припадав на 22.02.2016 (оскільки 21.02.2016 – вихідний день).
- (12) Листом від 16.02.2016 № 335 (вх. № 11-01/1529 від 18.02.2016) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» відмовило Комітету в наданні інформації на Вимогу.
- (13) Як стверджує ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», запитувані копії документів є інформацією, що становить банківську таємницю.
- (14) Однак посилення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» на відповідні правові норми не є підставами для ненадання інформації, яка запитувалась Комітетом у Вимозі, виходячи з наступного.
- (15) Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
- (16) Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
- (17) Слід зазначити, що у Вимозі вимагалось надання копій усіх документів (у тому числі заяви, документації конкурсних торгів тощо), які подавало ТОВ «Індастріал Девелопмент» до ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» для отримання банківської гарантії № 128Г-1.

- (18) Отже, документи, зокрема, заяви, документація конкурсних торгів, які подавало ТОВ «Індастріал Девелопмент» до ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» для отримання банківської гарантії № 128Г-1, які запитувались у Вимозі, не є банківською таємницею у вигляді інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Ця інформація мала бути надана Комітету, як це передбачено статтями 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
- (19) 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.
- (20) 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.
- (21) Відповідно до статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (22) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (23) 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.
- (24) 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.

- (25) 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.
- (26) Виходячи з положень вищезазначених норм чинного законодавства державний уповноважений Комітету наділений повноваженнями вимагати у ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» відповідну інформацію, а ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» у свою чергу зобов'язане надати інформацію та копії документів, що запитувались у вимозі від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166, у встановлений органом Комітету строк.
- (27) Отже, неподання ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Комітету про надання інформації від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлений органом Антимонопольного комітету України строк.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.

Відповідно до інформації, наданої Державною податковою інспекцією в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, дохід (виручка) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становив 1 599 412,8 тис. грн. При цьому збитки ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» за 2015 рік становили 351 725,8 тис. грн.

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 «ЄВРОГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 34693790) 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 від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1166 у встановлений ним строк.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство «ЄВРОГАЗБАНК» 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