



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 грудня 2017 р.

Київ

№ 745-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/269-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА») (м. Одеса) у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.07.2016 № 24-29/07-7440 у встановлений ним строк, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 08.09.2017 № 24-26.13/269-16/327-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Подання ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.07.2016 № 24-29/07-7440 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» знаходиться за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка 4 А, ідентифікаційний код юридичної особи 30622532.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 10.11.2016 № 03/383-р розпочато справу № 24-26.13/269-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 10.11.2016 № 24-26.13/03-11952 Комітет повідомив ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» про початок розгляду зазначеної вище справи.
- (5) Листом від 11.09.2017 № 24-26.13/02-9833 Комітет направив подання від 08.09.2017 № 24-26.13/269-16/327-спр про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (6) Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) згідно зі статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтею 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) здійснює перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час виникнення відносин контролю між товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (попереднє найменування «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна») (м. Одеса) і товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «НІКА») (м. Одеса) шляхом суміщення керівних посад громадянином України Бей Іваном Михайловичем.
 - (7) У зв'язку з цим Комітет направив на адресу ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» вимогу державного уповноваженого Комітету від 14.07.2016 № 24-29/07-7440 (далі – Вимога) про надання інформації, в якій відповідно до статей 16 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» було запропоновано в десятиденний строк з дня отримання вимоги надати Комітету інформацію на два запитання, зокрема, щодо вартості активів та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», за 2013 рік.
 - (8) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.
 - (9) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303509320449 Вимога була отримана ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 20 липня 2016 року. Отже, останній день строку надання інформації Антимонопольному комітету України припадав на 01 серпня 2016 року (оскільки 30 та 31 липня були неробочими днями).
 - (10) Листом від 29.07.2016 № 3182/ГО/ЮД (zareєстрованим у Комітеті 02.08.2016 за № 8-24/859-кі) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» надало відповідь в неповному обсязі на Вимогу і звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 01.10.2016 в частині надання інформації щодо вартості активів та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», за 2013 рік.
 - (11) Листом від 08.08.2016 № 24-29/07-8463 державний уповноважений продовжив строк надання інформації на Вимогу до 01.09.2016.
 - (12) Листом від 29.08.2016 № 3475/ГО/ЮД (zareєстрованим у Комітеті 01.09.2016 за № 8-01/8317) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу до 01.10.2016 у частині надання інформації щодо вартості активів та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», за 2013 рік.
 - (13) Крім того, до листа додані копії запитів від 02.08.2016 до компаній «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД» та «МЕГАПОЛІС ЮКРЕЙН ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД», які на 02.08.2014 пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА».

- (14) Отже, листи до компаній «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД» та «МЕГАПОЛІС ЮКРЕЙН ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» були надіслані вже після закінчення первинного строку виконання Вимоги.
- (15) Разом з тим, листом від 05.09.2016 № 24-29/07-9353 державний уповноважений продовжив строк надання інформації на Вимогу до 15.09.2016.
- (16) Листом від 15.09.2016 № 3582/ГО/ЮД (zareєстрованим у Комітеті 16.09.2016 за № 8-01/8857ф) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 15.10.2016 у частині надання інформації щодо вартості активів та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», за 2013 рік.
- (17) Листом від 21.09.2016 № 24-29/07-99605 державний уповноважений відмовив у продовженні строку надання інформації на Вимогу.
- (18) Листом від 26.09.2016 № 3684/ГО/ЮД (zareєстрованим у Комітеті 27.09.2016 за № 8-01/9246ф) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» знову звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 15.10.2016 у частині надання інформації щодо вартості активів та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», за 2013 рік.
- (19) Листом від 03.10.2016 № 24-29/07-10402 державний уповноважений відмовив у продовженні строку надання інформації на Вимогу. Отже, останнім строком надання інформації є 15.09.2016.
- (20) На 20.12.2017 інформація від ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на Вимогу до Комітету не надходила.
- (21) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, дії ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 14.07.2016 № 24-29/07-7440 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (23) Листом від 01.12.2016 № 5507/ГО/ЮД (zareєстрований 06.12.2016 за № 8-24/11663) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» надало пояснення причин подання інформації в неповному обсязі на вимогу Комітету:
 «відповідь на вищезазначену вимогу була надана товариством листом від 29.07.2016 р. № 3182/ГО/ЮД у встановлений вимогою термін»;
 «відповідно до заяви на концентрацію що zareєстрована у Комітеті від 17.11.2016 р. № 15-01/562-ЕКк та доданих до неї матеріалів (заявник LINOTIANO HOLDINGS LTD) подано актуальний стан значної частини відносин контролю та фінансових показників суб'єктів господарювання, стосовно яких Комітетом направлялись вимоги до товариства. Ця інформація у поєднанні з інформацією за 2012/13 роки доводить про відсутність в структурі групи компаній, до якої входить товариство, відносин контролю створених без дотримання законодавства про захист економічної конкуренції і правомірності рішення 2014 року про суміщення посад Бей І.М.»;

- (24) «при отриманні Рішення АМКУ від 6 березня 2013 року № 161-р про надання дозволу на концентрацію ... надавалась інформація щодо вартості активів та обсягу реалізації усіх учасників концентрації з урахуванням відносин контролю. За наявною у товариства інформацією змін у складі суб'єктів господарювання, до яких входило ТОВ «НІКА» та займав посади Бей І.М., станом на 02.08.2014 року не відбулося. Таким чином, запитувана інформація є в розпорядженні АМКУ та надавалась товариством раніше».
- (25) Однак ці твердження спростовуються зазначеним вище.
- (26) Крім того, у заяві 2013 року відсутні відомості про сукупну вартість активів та обсяг реалізації товариств, з урахуванням відносин контролю, за 2013 рік, оскільки така заява була подана до Комітету у лютому 2013 року, а інформація, яка вимагалася Комітетом, передбачала надання фінансової звітності суб'єктів господарювання за підсумками 2013 року. Отже, у вказаній заяві та документах, які подавалися разом з нею, не могла бути подана інформація щодо фінансових показників суб'єктів господарювання, які пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ТЕДІС Україна».
- (27) У заяві 2016 року відсутні відомості про сукупну вартість активів та обсяг реалізації товариств, з урахуванням відносин контролю, за 2013 рік, оскільки Положенням про концентрацію передбачено подання інформації щодо вартісних показників учасників концентрації за останні два роки, що передують року подання заяви, тобто за 2014 та 2015 роки.
- (28) У листі Комітету від 11.09.2017 № 24-26.13/02-9833, яким було надіслано попередні висновки у справі № 24-26.13/269-16/327-спр від 08.09.2017, було запропоновано надати зауваження стосовно викладених у поданні висновків та пропозицій.
- (29) ТОВ «ТЕДІС Україна» у листі від 25.09.2017 № 3647/ГО/ЮД (zareestrovaniy у Комітеті 28.09.2017 за № 8-01/814-кі) надано заперечення на висновки та пропозиції, викладені у поданні Комітету про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 08.09.2017 № 24-26.13.269-16/327-спр, а саме:
- (30) *[інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом]*
- (31) *[інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом]*
- (32) *[інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом]*
- (33) *[інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом]*
- (34) Однак ці твердження спростовуються інформацією, зазначеною в абзацах 26-27 цього рішення.
- (35) Щодо зауважень, викладених в абзаці 31 цього рішення:
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015210000000119 від 22.12.2015 Генеральна прокуратура України 31.03.2017 провела обшук в приміщенні Комітету. У результаті обшуку, Генеральною прокуратурою України були вилучені матеріали справи № 126-26.13/28-16.
Отже, ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» повідомило про наявність запитуваної інформації у справі № 126-26.13/28-16 після того, як вона була вилучена Генеральною прокуратурою України.
- (36) Крім цього, завдяки інформації, отриманій від компанії «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД» (лист від 07.08.2017 № 51/16-549/1-2697, zareestrovaniy у Комітеті 09.08.2017 № 6-24/7856, який був надісланий Міністерством закордонних справ України на вимоги Комітету від 23.05.2017 № 24-29/07-5541 та від 02.08.2017 № 24-29/07-8344 до ТОВ «НІКА» стосовно її фінансової звітності за підсумками 2013 року, Комітетом була розпочата справа про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (м. Одеса), передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді призначення фізичної

особи – громадянина України Бей Івана Михайловича на посаду директора за сумісництвом, який вже обіймав посаду директора дирекції ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(37) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, 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.

(38) Дохід (виручка) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить 42 957 094 927 грн.

(39) 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 товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 30622532) 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 від 14.07.2016 № 24-29/07-7440 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» 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.

Головуючий –
перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

М. НІЖНИК