



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 грудня 2017 р.

Київ

№ 746-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/270-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «НІКА») у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.07.2016 № 24-29/07-7439 у встановлений ним строк, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 08.09.2017 № 24-26.13/270-16/328-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Подання ТОВ «НІКА» інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.07.2016 № 24-29/07-7439 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) ТОВ «НІКА», яке знаходиться за адресою: 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 А, ідентифікаційний код юридичної особи 38226694.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 10.11.2016 № 03/384-р розпочато справу № 24-26.13/270-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 10.11.2016 № 24-26.13/03-11954 Антимонопольний комітет України повідомив ТОВ «НІКА» про початок розгляду зазначеної вище справи.
- (5) Листом від 11.09.2017 № 24-26.13/02-9832 Комітет направив подання від 08.09.2017 № 24-26.13/270-16/329-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 ТОВ «НІКА» шляхом суміщення керівних посад громадянином України Бейом Іваном Михайловичем.
 - (7) У зв'язку з цим, Комітетом на адресу ТОВ «НІКА» було направлено вимогу державного уповноваженого Комітету від 14.07.2016 № 24-29/07-7439 (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, 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 «НІКА», 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 № 0303509320430 Вимога була отримана ТОВ «НІКА» 19.07.2016. Отже, останній день строку надання інформації Антимонопольному комітету України припадав на 29.07.2016.
 - (10) Листом від 29.07.2016 № 29/07/16 (zareestrovanim у Комітеті 02.08.2016 за № 8-24/858-кі) ТОВ «НІКА» надало неповну інформацію на Вимогу і звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 30.09.2016 у частині надання інформації щодо вартості активів та обсягу реалізації суб'єктів господарювання, які на 02.08.2014 були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «НІКА», за 2013 рік.
 - (11) Листом від 08.08.2016 № 24-29/07-8462 державний уповноважений продовжив строк надання інформації на Вимогу до 01.09.2016.
 - (12) Листом від 29.08.2016 № 29/08/16 (zareestrovanim у Комітеті 01.09.2016 за № 8-01/8314) ТОВ «НІКА» 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 «НІКА», за 2013 рік.
 - (13) Крім того, до листа додано копію запиту від 02.08.2016 до компанії «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД», з якою на 02.08.2014 ТОВ «НІКА» було пов'язане відносинами контролю.
 - (14) Отже, лист до компанії «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД» було надіслано вже після закінчення строку виконання Вимоги.

- (15) Разом з тим, листом від 08.09.2016 № 24-29/07-9453 державний уповноважений продовжив строк надання інформації на Вимогу до 15.09.2016.
- (16) Станом на 10.11.2016 інформація від ТОВ «НІКА» на Вимогу до Комітету не надходила.
- (17) 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.
- (18) Отже, дії ТОВ «НІКА» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 14.07.2016 № 24-29/07-7439 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (19) На 04.12.2017: інформації від ТОВ «НІКА» на вимогу Комітету від 14.07.2016 № 24-29/07-7439 та зауважень на попередні висновки у справі від 08.09.2017 № 24-26.13/270-16/328-спр до Комітету не надходило.
- (20) Разом з цим, завдяки інформації, наданої компанією «ЛІДЕРТАНО ХОЛДІНГС ЛТД» (лист від 07.08.2017 № 51/16-549/1-2697, зареєстрований у Комітеті 09.08.2017 за № 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 було розпочато справу про вчинення ТОВ «НІКА» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді призначення фізичної особи – громадянина України Бейома Івана Михайловича на посаду директора за сумісництвом, який вже обіймав посаду директора дирекції товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (м. Одеса), без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (21) 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.
- (22) ТОВ «НІКА» не надало інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік.
- (23) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (24) 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 «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 38226694) 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 № 24-29/07-7439 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» штраф у розмірі 33 999 (тридцять три тисячі дев'яносто дев'ять) 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