



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

23 грудня 2019 р.

Київ

№ 96-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) розглядалась справа № 143-26.13/107-18 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЮРОМАШ» (далі – ТОВ з П «ЮРОМАШ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32849408) і товариством з обмеженою відповідальністю «Голекс» (далі – ТОВ «Голекс», Товариство) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

У ході розгляду справи № 143-26.13/107-18 на підставі вимог статей 3, 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на адресу ТОВ «Голекс» була надіслана вимога державного уповноваженого від 31.10.2018 № 143-29/02-14511, в якій пропонувалось у 15-денний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином завірені копії документів.

При цьому ТОВ «Голекс» надало Комітету недостовірну інформацію на Вимогу Комітету.

За результатом розгляду справи № 143-26.13/49-19 такі дії ТОВ «Голекс» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого від 31.10.2018 № 143-29/02-14511.

На порушника накладено штраф у розмірі 136 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 143-26.13/49-19 (далі – Справа) про порушення ТОВ «Голекс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції з попередніми висновками від 10.10.2019 № 143-26.13/49-19/450-спр,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Предмет Справи**

- (1) Порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

## **2. Відповідач**

- (2) Відповідачем у Справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Голекс», яке знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 1А, ідентифікаційний код юридичної особи – 39711390 (далі – ТОВ «Голекс», Товариство)
- (3) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Голекс», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (основний) (код КВЕД 13.94).
- (4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **3. Процесуальні дії**

- (5) Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.03.2019 № 01/10бр розпочато розгляд справи № 143-26.13/49-19, за ознаками вчинення ТОВ «Голекс» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого від 31.10.2018 № 143-29/02-14511.
- (6) Листом Комітету від 20.03.2019 № 143-29/01-3742 копія зазначеного розпорядження була надіслана Відповідачу у справі.
- (7) Листом Комітету № 143-29/01-14730 від 13.11.2019 Відповідачу було надіслано копію подання від 10.10.2019 № 143-26.13/49-19/450-спр про попередні висновки у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання про попередні висновки).

## **3. Обставини Справи**

- (8) В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) розглядалась справа № 143-26.13/107-18 за ознаками вчинення ТОВ з П «ЮРОМАШ» і ТОВ «Голекс» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» «Шарнірно-зчленований самоскид вантажопідйомністю 55 тон» (ідентифікатори процедур закупівель № UA-2018-01-04-000345-а, UA-2017-12-20-000968-с).
- (9) У ході розгляду справи на підставі вимог статей 3, 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на адресу ТОВ «Голекс» була надіслана вимога державного уповноваженого від 31.10.2018 № 143-29/02-14511, в якій пропонувалось у 15-денний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (10) Одночасно у Вимозі повідомлялось про те, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки або подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної

конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

- (11) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303505154846 Вимога була отримана уповноваженою на одержання поштових відправлень ТОВ «Голекс» 02.11.2018 **Особа 1**.
- (12) Листом від 16.11.2018 № 16/11/18 (вх. № 8-02/14005 від 20.11.2018) ТОВ «Голекс» надало відповідь на Вимогу.
- (13) Пунктом 9 Вимоги було запропоновано надати інформацію на таке питання: «Перелік всіх суб'єктів господарювання (з зазначенням назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Підприємство протягом 2017 – 2018 років, у тому числі і на дату надання відповіді на це питання вимоги, надавало (або від яких отримувало) фінансову допомогу. Інформацію надати по кожному року та суб'єкту господарювання окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо».
- (14) У відповідь на Пункт 9 Вимоги ТОВ «Голекс» зазначило, що фінансової допомоги не отримувало. У той же час у Комітеті наявна інформація, яка свідчить про отримання ТОВ «Голекс» фінансової допомоги.
- (15) Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України фінансова допомога – це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. При цьому поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (16) Відповідно до листа Державної фіскальної служби від 25.01.2017 № 142/6/99-99-1302-03-15: правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються ст.ст. 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (17) Так, листом № 1074/11/18 від 09.11.2018 (вх. № 8-01/13585 від 12.11.2018) інший відповідач у справі № 143-26.13/107-18 ТОВ з П «Юромаш» надав копії двох договорів позики (безвідсоткової), укладених між ТОВ «Голекс» та ТОВ з П «Юромаш», а саме: № ПДФ-06/15-1 від 02.06.2015 та № ФД 02/1017 від 02.10.2017 (далі – Договори), предметом яких є передача позикодавцем (ТОВ з П «Юромаш») безпроцентної позики на суму по **інформація з обмеженим доступом** гривень позичальнику (ТОВ «Голекс»), котрий, у свою чергу, зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк.
- (18) Згідно з інформацією щодо руху коштів за рахунками ТОВ «Голекс» та ТОВ з П «Юромаш» протягом 2017 – 2018 років, наданою АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 19.10.2019 № 1997-БТ 8 (вх. № 11-01/1081-кі від 23.10.2018) ТОВ «Голекс» та ТОВ з П «Юромаш», призначенням платежу при перерахуванні коштів за вказаними договорами є **інформація з обмеженим доступом**.
- (19) Отже, враховуючи викладене, коштами, які ТОВ «Голекс» отримувало від ТОВ з П «Юромаш» за вказаними договорами, є фінансова допомога.

- (20) Пунктом 12 Вимоги ТОВ «Голекс» було запропоновано надати інформацію на таке питання: «Інформацію щодо всіх працівників (колишніх та теперішніх), які протягом 2017 – 2018 років працювали на Підприємстві, за табличною формою».
- (21) У відповідь на Пункт 12 Вимоги ТОВ «Голекс» надало інформацію про 23 працівників, що працювали та працюють протягом 2017-2018 років. У той же час листом Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві від 21.08.2018 № 64425/06 (вх. № 4-143/841-кі від 29.08.2018) повідомляється, що у трудових відносинах із ТОВ «Голекс» протягом 2017-2018 років перебувало 33 працівники. Зазначена інформація надається до Пенсійного фонду платником єдиного соціального внеску, в означеному випадку – ТОВ «Голекс».
- (22) При цьому аналіз інформації, зазначеної в листах ТОВ «Голекс» № 16/11/18 від 16.11.2018 (вх. № 8-02/14005 від 20.11.2018) та Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві від 21.08.2018 № 64425/06 (вх. № 4-143/841-кі від 29.08.2018), вказує на те, що ТОВ «Голекс» не надало інформації стосовно більшості працівників, які працевлаштовані в ТОВ з П «Юромаш» та за сумісництвом працюють в ТОВ «Голекс» (7 із 10 працівників, стосовно яких ТОВ «Голекс» інформації не надало).
- (23) Зазначена інформація була відома ТОВ «Голекс», оскільки Товариство є другою стороною при укладенні Договорів; власником інформації, яка подається до Пенсійного фонду, є Відповідач, бо ТОВ «Голекс» як роботодавець здійснює нараховування, обчислення і сплату єдиного соціального внеску щодо фізичних осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах.

Отже, ТОВ «Голекс» подало недостовірну інформацію Антимонопольному комітету України.

## **5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства**

- (24) 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.
- (25) 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.
- (26) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (27) 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.

- (28) Відповідно до статті 22 Закону вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, а їх невиконання тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (29) Статтею 22<sup>1</sup> Закону визначено, що суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (30) Згідно з пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, дії ТОВ «Голекс» з подання недостовірної інформації листом від 16.11.2018 № 16/11/18 (вх. № 8-02/14005 від 20.11.2018) на Вимогу є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

## **6. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (32) Листом Комітету № 143-29/01-14730 від 13.11.2019 Відповідачу було надіслано копію подання про попередні висновки у Справі.
- (33) Через неможливість вручення Відповідачу зазначеного листа він був повернений АТ «Укрпошта» до Комітету на такій підставі: «Закінчення встановленого строку зберігання».
- (34) Згідно з абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), 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) (зі змінами), на вебсайті Комітету 17.12.2019 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі № 143-26.13/49-19 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (35) Від ТОВ «Голекс» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні про попередні висновки, не надходило.

## **7. Остаточні висновки Комітету**

- (36) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії Відповідача, які полягають у поданні недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого від 31.10.2018 № 143-29/02-14511, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції,

передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (37) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **8. Визначення розміру штрафу**

- (38) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 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.

- (39) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік ТОВ «Голекс», наданої ГУ ДФС у м. Києві листом від 02.08.2019 № 21564/9/26/26-15-12-03-12 (вх. № 7-01/9307 від 12.08.2019), чистий дохід ТОВ «Голекс» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив 22 726 000 (двадцять два мільйони сімсот двадцять шість тисяч) грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

## **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Голекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39711390) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України листом № 16/11/18 від 16.11.2018 (вх. № 8-02/14005 від 20.11.2018).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Голекс» штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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 Колегії

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ