



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

12 березня 2020 р.

Київ

№ 165-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.12.2018 № 55/11-р/к у справі № 04-26-06/2018

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання державного уповноваженого І. Копайгори від 04.11.2019 № 8-01/7-пр/476-зв та відповідні матеріали,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

- (1) Рішення адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) від 12.12.2018 № 55/11-р/к у справі № 04-26-06/2018 (далі – Рішення № 55/11-р/к).

#### 2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

- (2) Заява товариства з обмеженою відповідальністю «Верум Груп» від 13.02.2019 б/н (зарєєстрована в Комітеті 18.02.2019 за № 8-01/7-пр) про перевірку Рішення № 55/11-р/к (далі – Заява).

#### 3. ЗАЯВНИК

- (3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Верум Груп» (далі – ТОВ «Верум Груп», Товариство, Заявник); ідентифікаційний код юридичної особи 39250728; місцезнаходження: вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 13, м. Київ, 01135.

#### 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.03.2019 № 07/104-р Заяву ТОВ «Верум Груп» про перевірку Рішення № 55/11-р/к прийнято до розгляду.
- (5) У зв'язку з оскарженням ТОВ «Верум Груп» Рішення № 55/11-р/к до господарського суду, розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 27.03.2019 № 07/116-р зупинено розгляд Заяви до завершення розгляду судами справи № 905/366/19.
- (6) Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.03.2019 у справі № 905/366/19 позовну заяву ТОВ «Верум Груп» залишено без руху та надано час для усунення недоліків у позовній заяві.

- (7) Ухвалою Господарського суду Донецької області від 08.04.2019 у справі № 905/366/19 позовну заяву ТОВ «Верум Груп» залишено без розгляду.
- (8) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 24.06.2019 № 07/200-р розгляд Заяви поновлено.

## **5. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (9) У резолютивній частині Рішення № 55/11-р/к адміністративна колегія Відділення постановила:

*«1. Визнати, що ТОВ «Верум Груп» (ідентифікаційний код 39250728, місцезнаходження: 01135, м. Київ, Шевченківський район, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 41, літера «Д», офіс 13) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 07.12.2017 № 01-41/967, у встановлений ним строк.*

*2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення у справі, накладити на ТОВ «Верум Груп» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч гривень).*

- (10) Згідно з матеріалами справи № 04-26-06/2018 копію Рішення № 55/11-р/к Товариство отримало 22.12.2018.

## **6. ДОВОДИ ЗАЯВНИКА**

- (11) ТОВ «Верум Груп» у своїй Заяві щодо перевірки Рішення 55/11-р/к зазначає: *«...вважаємо, що Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перевищило межі наданих йому повноважень, розглянувши справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що не підвідомча даному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України <...> факт розгляду Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України справи про порушення ТОВ «Верум Груп» законодавства про захист економічної конкуренції за відсутності відповідної компетенції, та повноважень, є істотною підставою для визнання оскаржуваного рішення недійсним».*
- (12) Крім того, Заявник зазначає, що *«...застосування до ТОВ «Верум Груп» штрафу, тобто позбавлення його права на володіння відповідним майном (грошовими коштами) на підставі рішення державного органу, в якому неповно з'ясовані фактичні обставини, які мають значення для прийняття адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України правильного рішення у справі, було явним порушенням ст. 1 Першого протоколу<sup>1</sup>, оскільки таке втручання не можна визнавати законним».*
- (13) Також Заявник у своїй Заяві вказує на те, що *«...застосування заходу відповідальності у вигляді штрафу за відсутності встановленого належним чином факту порушення ТОВ «Верум Груп» норм діючого законодавства не може розглядатись як таке, що є виправданим, тобто таким, що здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу».*
- (14) Враховуючи зазначене, Заявник звертається з проханням скасувати Рішення № 55/11-р/к.

<sup>1</sup> Перший протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270.

## 7. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

- (15) За результатом аналізу Рішення № 55/11-р/к, матеріалів справи № 04-26-06/2018 та інформації, яка була надана Донецьким обласним територіальним відділенням на виконання доручення Голови Комітету від 18.02.2019 № 8-01/7-пр, з'ясовано таке.
- (16) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Товариство є суб'єктом господарювання.
- (17) Відділення здійснювало розгляд справи № 04-26-07/2017, розпочатої за ознаками порушення ТОВ «Верум Груп» і товариством з обмеженою відповідальністю «ДАЛСУНД» (далі – ТОВ «ДАЛСУНД») (ідентифікаційний код юридичної особи 38394001) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених державним підприємством «Селидіввугілля» із закупівлі «Засобів захисту» ЄЗС ДК021-42514300 «Фільтрувальна апаратура» (оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2017-02-14-000621-a) (далі – Процедура закупівлі).
- (18) Відділення, у рамках розгляду справи № 04-26-07/2017 направило на адресу ТОВ «Верум Груп» вимогу від 07.12.2017 № 01-41/967 (далі – Вимога) про надання інформації та копій документів.
- (19) У Вимозі ТОВ «Верум Груп» було повідомлено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк.
- (20) Відповідно до статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення 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 територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (21) Також у Вимозі ТОВ «Верум Груп» було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (22) Згідно з інформацією, наданою публічним акціонерним товариством «Укрпошта» (далі – ПАТ «Укрпошта») (лист від 01.03.2018 № 1853-Ч-5170), Вимога була вручена 14.12.2017 уповноваженому на одержання пошти ТОВ «Верум Груп» Добровольському Я.О. на підставі довіреності від 26.06.2017.
- (23) Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «Верум Груп» необхідно було надати до 28.12.2017 включно.
- (24) Звернень чи клопотань від ТОВ «Верум Груп» щодо подовження строку надання інформації на Вимогу, а також щодо надання роз'яснень стосовно поставлених у Вимозі питань до Відділення не надходило.
- (25) У встановлений у Вимозі строк ТОВ «Верум Груп» інформації не подало.

- (26) Неподання інформації на Вимогу у встановлений головою територіального відділення строк ускладнює виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».
- (27) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.06.2018 № 04-26-06/2018 розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «Верум Груп» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.
- (28) Листом від 18.06.2018 № 55-02/619 ТОВ «Верум Груп» повідомлено про початок розгляду справи та направлено копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.06.2018 № 04-26-06/2018.
- (29) За результатами розгляду Справи Відділенням складено подання від 07.11.2018 № 04-26-06/2018 з попередніми висновками у Справі, копію якого направлено ТОВ «Верум Груп» листом від 08.11.2018 № 55-02/1148.
- (30) Жодних заперечень щодо висновків, викладених у поданні від 07.11.2018 № 04-26-06/2018, ТОВ «Верум Груп» Відділенню не надавало.
- (31) Відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження, зокрема, 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.
- (32) Відповідно до статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення 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, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (33) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги, зокрема, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (34) Товариство, не подавши інформації Відділенню у встановлений головою Відділення строк, не дотрималось положень статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
- (35) Враховуючи наведене, матеріалами справи № 04-26-06/2018 в їх сукупності доведено, що ТОВ «Верум Груп», не подавши інформації на Вимогу Відділення у

встановлений головою Відділення строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (36) Доказами, які підтверджують вчинення Товариством порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах справи № 2-26.250/36-2016.
- (37) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 23.10.2018 № 32256/9/2615-12-03-12), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2017 рік становить 8 387 100 (вісім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч сто) грн.
- (38) Слід зазначити, що Товариство на час прийняття Рішення № 55/11-р/к не надало Відділенню запитованої інформації.

## **8. СПРОСТУВАННЯ ДОВОДІВ ЗАЯВНИКА**

- (39) Стосовно твердження Товариства, що Відділення перевищило межі наданих йому повноважень, розглядаючи справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що не підвідомча Відділенню.
- (40) Заявник наголошує, що Відділення знаходиться в місті Краматорську Донецької області, а ТОВ «Верум Груп» – у місті Києві, отже, Відділення перевищило свої повноваження під час визначення підвідомчості.
- (41) Разом із тим таке твердження спростовується тим, що відповідно до пункту 5 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), справи, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Комітету, розглядаються у територіальному відділенні **за місцем вчинення порушення або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.**
- (42) Згідно з пунктом 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), до основних завдань відділення належить, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

**Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету – за межами регіону.**

- (43) Державне підприємство «Селидіввугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 33426253), яке проводило Процедуру закупівлі, згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 41, 85400, а отже, у межах юрисдикції Відділення.
- (44) Тобто, надсилаючи Вимогу в рамках розгляду справи № 04-26-07/2017 до ТОВ «Верум Груп», Відділення діяло на підставах та в межах повноважень,

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (45) Щодо посилання ТОВ «Верум Груп» на статтю 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно накладення на Товариство штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що, на думку ТОВ «Верум Груп», позбавляє Товариство права на володіння майном.
46. Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
47. Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 9, 13-18 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.
48. При цьому законодавство про захист економічної конкуренції не встановлює іншої форми відповідальності за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ніж штраф.
49. Твердження Товариства, що Відділенням у Рішенні № 55/11-р/к неповно з'ясовано фактичні обставини та не встановлено належним чином факт порушення ТОВ «Верум Груп» норм чинного законодавства, спростовується матеріалами справи, якими доведено, що ТОВ «Верум Груп» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

## **8. ПОДАННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ РІШЕННЯ**

- (50) Листом від 21.11.2019 № 200-29/05-15293 на адресу ТОВ «Верум-Груп» (вул. В. Чорновола, 41, літера «Д», офіс 13, м. Київ, 01135) направлено копію подання державного уповноваженого від 04.11.2019 № 8-01/7-пр/476-зв про перевірку № 55/11-р/к (далі – Подання про перевірку), яке було вручено 30.12.2019.
- (51) Товариство не надало Комітету своїх пропозицій (зауважень) до змісту Подання про перевірку.
- (52) Відділення на Подання про перевірку, яке було направлено листом від 21.11.2019 № 200-29/05-15291, погодилось із позицією, викладеною в Поданні про перевірку (лист від 22.11.2019 № 55-02/1242, зареєстрований у Комітеті 22.11.2019 за № 55-01/10844).

## **9. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН**

- (53) Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи, недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи та неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права є підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення.
- (54) Перевірка Рішення № 55/11-р/к та аналіз матеріалів справи свідчать про те, що адміністративною колегією відділення у ході розгляду справи № 04-26-06/2018 належним чином обґрунтовано та визнано дії ТОВ «Верум Груп», які полягали у неподанні інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету

України у встановлений головою територіального відділення строк, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (55) За результатами перевірки Рішення № 55/11-р/к встановлено, що Рішення № 55/11-р/к прийнято адміністративною колегією Відділення при повному з'ясуванні обставин, які мають значення для справи; доведено обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; висновки, викладені у рішенні, відповідають обставинам справи; правильно застосовані норми матеріального та процесуального права.
- (56) Отже, підстави, передбачені статтею 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення, відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 57 і 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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:**

Залишити рішення адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.12.2018 № 55/11-р/к у справі № 04-26-06/2018 без змін.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ