



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

30 жовтня 2020 р.

Київ

№ 36-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) у зв'язку з перевіркою дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення концентрації шляхом набуття права власності публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі – ПАТ «ОЩАДБАНК») (м. Київ) над активами товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» (м. Київ) у вигляді цілісного майнового комплексу «Рибний ярмарок та комплекс по зберіганню, виробництву продуктів харчування для товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик центр «Скандинавія», що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А, а також двох земельних ділянок, у межах повноважень, передбачених статтями 16 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ПАТ «ОЩАДБАНК» вимогу про надання інформації.

ПАТ «ОЩАДБАНК» не надало інформації, яка запитувалась у вимозі державного уповноваженого Комітету.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/94-20 такі дії ПАТ «ОЩАДБАНК» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 1 057 865 (один мільйон п'ятдесят сім тисяч вісімсот шістьдесят п'ять ) гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 26.10.2020 №120-ОД, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/94-20 про порушення публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 19.10.2020 № 130-26.13/94-20/481-спр,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

- (1) Вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого

Антимонопольного комітету України від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 у встановлений ним строк.

## **2. Відповідач**

- (2) Відповідачем у справі є публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України» (далі – Відповідач) (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129).

## **3. Процесуальні дії**

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2020 № 01/282-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/94-20 за ознаками вчинення ПАТ «ОЩАДБАНК» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 у встановлений ним строк.
- (4) Листом від 19.10.2020 № 130-26.13/01-14113 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 19.10.2020 № 130-26.13/94-20/481-спр.

## **4. Обставини справи**

- (5) Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) проводить перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення концентрації шляхом набуття права власності ПАТ «ОЩАДБАНК» над активами товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» (м. Київ) у вигляді цілісного майнового комплексу «Рибний ярмарок та комплекс по зберіганню, виробництву продуктів харчування для товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик центр «Скандинавія», що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А, а також двох земельних ділянок.
- (6) У зв'язку із цим Комітетом на адресу ПАТ «ОЩАДБАНК» було направлено вимогу державного уповноваженого Комітету від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 (далі – Вимога) про надання інформації, в якій відповідно до статей 16 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» було запропоновано в десятиденний строк з дня отримання вимоги надати Антимонопольному комітету України інформацію, зокрема, чи користувалося та розпоряджалося ПАТ «ОЩАДБАНК», або будь-яка інша особа, активами в період з 24.05.2017 на теперішній час та кому на праві власності належить / належало (на 24.05.2017 та на теперішній час) виробниче обладнання.
- (7) Одночасно у Вимозі зазначалося, що:
- (8) відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (далі – Закон) передбачено, що: вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним термін; невиконання вимог органу Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність;
- (9) юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України подавати документи, 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 (стаття 22<sup>1</sup> Закону);
- (10) невиконання вимог органу Антимонопольного комітету України тягне за собою відповідальність. 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.

- (11) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення (повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303507886470) Вимога була отримана ПАТ «ОЩАДБАНК» 20 липня 2018 року. Отже, останній день строку надання інформації Антимонопольному комітету України припадав на 30 липня 2018 року.
- (12) Листом від 30.07.2018 № 55/2-09/1062/70488/2018-00/Вих (зареєстрований у Комітеті 02.08.2018 за № 8-01/9079) ПАТ «ОЩАДБАНК» звернулося з проханням продовжити термін надання відповіді на лист державного уповноваженого Комітету від 17.07.2018 № 24-29/03-8781.
- (13) Листом від 31.08.2018 № 24-03/11278 державний уповноважений Комітету продовжив строк надання інформації на Вимогу державного уповноваженого Комітету до 01 жовтня 2018 року.
- (14) Листом від 01.10.2018 № 55/2-09/1424/91481/2018-00/Вих (зареєстрований у Комітеті 02.10.2018 за № 8-03/11840) ПАТ «ОЩАДБАНК» повідомило, що «лист Комітету від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 не є Вимогою про надання інформації в розумінні статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» п.5 частин 1, 2 статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» відтак у ПАТ «ОЩАДБАНК» наразі відсутні правові підстави для надання відповідної інформації».
- (15) Разом із цим у вказаному листі ПАТ «ОЩАДБАНК» надало копію «Наукового висновку щодо застосування законодавства України про захист економічної конкуренції до правовідносин переходу права власності до банку-кредитора на цілісний майновий комплекс у результаті звернення стягнення на предмет іпотеки» від Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, який не запитувався у Вимозі.
- (16) Отже, у листі від 01.10.2018 № 55/2-09/1424/91481/2018-00/Вих (зареєстрованому в Комітеті 02.10.2018 за № 8-03/11840) ПАТ «ОЩАДБАНК» не надало інформації, яка запитувалась у Вимозі державного уповноваженого Комітету.

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

- (17) 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.
- (18) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (19) 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.

- (20) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> 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.
- (21) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, дії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (23) Листом від 19.10.2020 № 130-26.13/01-14113 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 19.10.2020 № 130-26.13/94-20/481-спр.

#### **6. Остаточні висновки Комітету**

- (24) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, і не заперечується Відповідачем висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали в неподанні інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 у встановлений ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк.
- (25) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

#### **7. Визначення відповідальності Відповідача**

- (26) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу 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.
- (27) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік ПАТ «ОЩАДБАНК» становить 1 057 865 000 грн.
- (28) При визначенні розміру штрафу за вчинення ПАТ «ОЩАДБАНК» порушення законодавства про захист економічної конкуренції врахувати те, що запитувана у Вимозі інформація не була надана Комітету.

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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.07.2018 № 24-29/03-8781 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» штраф у розмірі 1 057 865 (один мільйон п'ятдесят сім тисяч вісімсот шістьдесят п'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.

Голова Колегії

О. ПІЩАНСЬКА