



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

23 грудня 2020 р.

Київ

№ 54-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (далі – ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП») подало недостовірну інформацію Антимонопольному комітету України на вимогу першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про надання інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/65-19 такі дії ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушника накладено штраф у розмірі 82 600 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 143-26.13/65-19 (далі – Справа) про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції з попередніми висновками від 08.10.2020 № 143-26.13/65-19/469-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 «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (далі – ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП», Відповідач) (ідентифікаційний код юридичної особи 35370868, адреса: м. Київ, вул. Марії Приймаченко, 1/27, кв. 400);

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).

- (3) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 26.04.2019 № 01/150-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 143-26.13/65-19 за ознаками вчинення ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188.
- (5) Листом Комітету від 02.05.2019 № 143-26.13/01-5719 копію розпорядження про початок розгляду справи надіслано ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП».
- (6) Листом Комітету від 19.10.2020 № 143-26.13/01-14118 Відповідачу надіслано копію подання від 08.10.2020 № 143-26.13/65-19/469-спр про попередні висновки у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання про попередні висновки).

4. Обставини Справи

- (7) В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення:

- державним підприємством «Одеська залізниця» процедури закупівлі – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 122079, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 28.04.2015 № 242 (28.04.2015)] (далі – Торги 1);

- державним підприємством «Одеська залізниця» процедури закупівлі – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 139810, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.05.2015 № 262 (29.05.2015)] (далі – Торги 2);

- державним територіально-галузовим об'єднанням «Південно-Західна залізниця» процедури закупівлі – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 188192, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.08.2015 № 325 (31.08.2015)] (далі – Торги 3);

- регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» процедури закупівлі – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 012979,

оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 20.01.2016 № 12 (20.01.2016)] (далі – Торги 4) (далі разом – Процедури закупівель).

- (8) Під час здійснення контролю було встановлено, що в Процедурах закупівель брало участь ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП».
- (9) У зв'язку із цим на адресу ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» направлена вимога першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188 (далі – Вимога).
- (10) У Вимозі, відповідно до статей 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» було запропоновано протягом 20 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та документи, які стосуються участі ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» у Процедурах закупівель.
- (11) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.
- (12) Листом від 20.09.2016 № 151 (вх. № 8-20/9029 від 20.09.2016), підписаним директором товариства Особа 1, ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» надало Комітету інформацію та документи, які стосуються участі ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» у Процедурах закупівель.
- (13) Пунктом 16 Вимоги ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» було запропоновано надати інформацію на таке питання: «Чи залучало Підприємство, у тому числі працівники Підприємства, до підготовки та/або збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Процедурах закупівель третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками вашого підприємства, тощо)? Якщо так, надати всі підтверджуючі документи, зокрема відповідні копії договорів, листів, доручень, актів виконаних робіт тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до табличної форми»:

Ідентифікаційні дані про процедуру закупівлі (дата та номер оголошення про проведення торгів, Замовник торгів, предмет закупівлі, місяць та рік проведення торгів)	П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса місця знаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер документа, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані Підприємством третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед вашим підприємством	Прізвище, ім'я та по батькові	Підпис
--	---	--------------------------	--	---	---	---	-------------------------------	--------

- (14) Листом від 20.09.2016 № 151 (вх. № 8-20/9029 від 20.09.2016) на пункт 16 Вимоги ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» повідомило: «Доводимо до відома Комітету, що треті особи (суб'єкти господарювання, фізичні особи, що не є працівниками Підприємства) не залучалися до підготовки та/або збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів

державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Процедурах закупівель».

- (15) Надана зазначеним листом інформація та документи були враховані під час проведення розслідування у справі № 20-26.13/21-17 про порушення ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП», товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС» (далі – ТОВ «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС») і товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (далі – ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (16) За результатами розгляду справи № 20-26.13/21-17 Комітетом прийнято рішення від 20.12.2018 № 749-р, згідно з яким дії ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП», ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» і ТОВ «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (17) Не погоджуючись із вказаним рішенням, ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» подало до Господарського суду міста Києва позовну заяву про визнання недійсним рішення Комітету від 20.12.2018 № 749-р. Копія позовної заяви надійшла до Комітету та зареєстрована в Комітеті 22.01.2019 за вх. № 8-01/796.
- (18) У підпункті 3 пункту 6 позовної заяви ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» зазначило, що залучало для отримання довідок про відсутність заборгованості з органів Державної фіскальної служби України третю особу, а саме Особа 2, з яким ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» уклало договір про надання послуг. На підтвердження вказаного до позовної заяви додано копію договору про надання послуг від 11.03.2015, укладеного між Особа 1 і Особа 2.
- (19) Крім того, під час проведення розслідування у справі № 20-26.13/21-17 встановлено, що ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» під час участі в Торгах 1 у складі пропозиції конкурсних торгів подало довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видану ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (далі – ДПІ) від 04.06.2015 № 3138/26-55-23-01.
- (20) Слід зазначити, що як переможець у Торгах № 4 ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» надало до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видану ДПІ від 16.03.2016 № 2117/26-55-16-02.
- (21) ДПІ листом від 26.08.2016 № 24170/10/2659-17-02-11 (вх. № 11-20/8330 від 01.09.2016) надала копії заяв Відповідача на отримання довідок, довіреностей на осіб, уповноважених отримувати довідки, журналів видачі довідок, згідно з якими зазначені довідки для Відповідача в Торгах 1 і Торгах 4 отримував Особа 2 на підставі довіреностей, виданих керівником ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП».
- (22) Згідно з інформацією, наданою відповідачами у справі № 20-26.13/21-17 і Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві, Особа 2 протягом січня 2015 – липня 2016 року перебував у трудових відносинах із ТОВ «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС».

- (23) Отже, враховуючи викладене, ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» подало недостовірну інформацію на пункт 16 Вимоги.

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) Положеннями статей 22 та 22¹ 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.
- (29) Згідно з пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (30) Отже, подання ТОВ «МАРКЕТИНВЕСТГРУП» листом від 20.09.2016 № 151 (вх. № 8-20/9029 від 20.09.2016) недостовірної інформації Комітету на вимогу першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання

інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188 є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (31) Листом Комітету від 19.10.2020 № 143-26.13/01-14118 копія подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/65-19 була надіслана ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП».
- (32) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303506665186 ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» отримало 21.10.2020 лист Комітету від 19.10.2020 № 143-26.13/01-14118 з копією Подання про попередні висновки.
- (33) Листом від 21.12.2020 № 80-юр (вх. № 8-01/17046 від 22.12.2020) ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» надало пояснення на Подання про попередні висновки. Проте зміст цих пояснень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки, та не стосується обставин Справи.

7. Остаточні висновки Колегії

- (34) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії Відповідача, які полягають у поданні недостовірної інформації Комітету на вимогу першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (35) 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

- (36) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф 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.
- (37) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 26.10.2020 № 25557/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/1118-кі від 02.11.2020):
 - згідно з копією форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік дохід (виручка) ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становив 122 394 700 (сто двадцять два мільйони триста дев'яносто чотири тисячі сімсот) 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 «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 35370868) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання листом від 20.09.2016 № 151 (вх. № 8-20/9029 від 20.09.2016) недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про надання інформації від 01.08.2016 № 20-29.3/02-8188.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» штраф у розмірі 82 600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) 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

О. ПІЩАНСЬКА