



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

23 грудня 2020 р.

Київ

№ 55-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

У ході здійснення контролю щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» процедур закупівлі «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000328] та «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000330], Голова Комітету – державний уповноважений у межах повноважень, передбачених статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» вимогу від 27.11.2019 № 143-29/01-15575 про надання інформації. Відповідно до статей 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у Вимозі вимагалось у 20-денний строк з дня отримання вимоги надати Комітету визначену інформацію та належним чином завірені копії документів.

Листами від 08.01.2020 № 08/01-20-1 (вх. № 8-01/42-кі від 10.01.2020) та від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-01/91-кі від 22.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» надало Комітету інформацію на Вимогу в неповному обсязі.

За результатом розгляду справи № 143-26.13/57-20 такі дії ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання в неповному обсязі інформації Антимонопольному комітету України).

На порушника накладено штраф у розмірі 165 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 143-26.13/57-20 (далі – Справа) про порушення ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції з попередніми висновками від 06.11.2020 № 143-26.13/57-20/522-спр,

ВСТАНОВИЛА:**1. Предмет Справи**

- (1) Порухення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання в неповному обсязі інформації Антимонопольному комітету України.

2. Відповідач

- (2) Відповідачем у Справі є товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», Відповідач) (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133, адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 325).
- (3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).
- (4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (5) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 03.07.2020 № 01/186-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 143-26.13/57-20 за ознаками вчинення ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання в неповному обсязі інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 27.11.2019 № 143-29/01-15575 та у встановлені ним строки.
- (6) Листом Комітету від 03.07.2020 № 143-26.13/01-9472 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» було направлено копію Розпорядження.
- (7) Листом Комітету від 10.11.2020 № 143-26.13/04-15428 Відповідачу було надіслано копію подання від 06.11.2020 № 143-26.13/57-20/522-спр про попередні висновки у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання про попередні висновки).

4. Обставини Справи

- (8) У Комітеті здійснювався контроль щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» процедур закупівлі «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000328] та «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному

бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000330].

- (9) У ході здійснення контролю на підставі вимог статей 3, 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на адресу ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» була надіслана вимога Голови Комітету – державного уповноваженого від 27.11.2019 № 143-29/01-15575 (далі – Вимога), в якій вимагалось у 20-денний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету визначену 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 повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303505552906 Вимога була отримана уповноваженим представником ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» 29.11.2019.
- (12) Отже, останній день надання ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» інформації на Вимогу припадав на 19.12.2019.
- (13) Листом від 16.12.2019 № 1091 (вх. № 8-01/15196 від 18.12.2019) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» просило продовжити строк для надання відповіді.
- (14) Комітетом листом від 24.12.2019 № 143-29/01-17240 продовжено строк надання інформації до 08.01.2020 включно.
- (15) Листом від 08.01.2020 № 08/01-20-1 (вх. № 8-01/42-кі від 10.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» частково надало відповідь на Вимогу.
- (16) Разом із тим листом від 08.01.2020 № 08/01-20-1 (вх. № 8-01/268 від 10.01.2020) та від 14.01.2020 № 2/9 (вх. № 8-01/432 від 14.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» просило продовжити строк для надання відповіді.
- (17) Комітетом листом від 16.01.2020 № 143-29/01-750 продовжено строк надання інформації до 27.01.2020 включно.
- (18) Листом від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-01/91-кі від 22.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» частково надало відповідь на Вимогу.
- (19) Листами від 08.01.2020 № 08/01-20-1 (вх. № 8-01/42-кі від 10.01.2020) та від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-01/91-кі від 22.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» надало Комітету інформацію на Вимогу в неповному обсязі.
- (20) На питання 3 Вимоги ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» мало надати інформацію про займані протягом періоду 01.01.2016 – 01.11.2019 посади та їх суміщення засновниками / учасниками та керівним складом (включаючи керівників, головного інженера, головного бухгалтера та їх заступників) (із зазначенням їх ідентифікаційних номерів) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» в інших суб'єктах господарювання, органах влади тощо.

- (21) Однак ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» не надало інформації щодо суміщення посад засновниками / учасниками та керівним складом (включаючи керівників, головного інженера, головного бухгалтера та їх заступників) (із зазначенням їх ідентифікаційних номерів), посилаючись на відсутність такої інформації.
- (22) На питання 4 Вимоги ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» мало надати перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и) / учасник(и) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» є / були протягом періоду 01.01.2016 – 01.11.2019 засновником (учасником) та/або керівником.
- (23) Інформації на вказане питання ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» не надало, посилаючись на те, що не володіє такою інформацією, оскільки не отримувало її від засновників / учасників.
- (24) Разом із тим, згідно зі статтею 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог цієї статті не звільняє інших суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, від відповідальності.
- (25) Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення 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.
- (26) На питання 13 Вимоги ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» мало надати інформацію про всі номери телефонів, у т. ч. мобільних, стаціонарних, факсів, та електронні поштові скриньки (e-mail), що належали / належать та/або використовувались / використовуються ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» протягом періоду 01.01.2016 – 01.11.2019, із зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались / використовуються.
- (27) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» зазначило, що використовує такі номери телефонів: Телефон 1, Телефон 2.
- (28) Однак інформацію на цей пункт Вимоги надано не в повному обсязі, що підтверджується таким.
- (29) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 04.12.2019 № 10560/9/26-15-02-06-19, ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» використовувало такі електронні поштові скриньки: Скринька 1, Скринька 2.

- (30) Згідно з інформацією, яку подавало ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» у складі тендерної пропозиції (зокрема в довідці, яка містить відомості про учасника та в Договорі № 24/02 від 24.02.2017 про забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді застави), ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» використовувало номер телефону: Телефон 3. Також у Договорі генпідряду № 12/04-17 від 12.04.2017, укладеному між ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» вказало номер телефону: Телефон 3.
- (31) Крім того, ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» не надало документів, на підставі яких зазначені номери телефонів використовувались / використовуються.
- (32) Пунктом 23 Вимоги від ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» вимагалось надати перелік всього обладнання та механізмів, що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» протягом періоду 01.01.2016 – 01.11.2019.
- (33) Однак листами від 08.01.2020 № 08/01-20-2 (вх. № 8-01/42-кі від 10.01.2020) та від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-01/91-кі від 22.01.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» надало Комітету інформацію в неповному обсязі, зазначивши лише обладнання, яке знаходиться у власності ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД».
- (34) Проте ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» подавало у складі пропозиції конкурсних торгів довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій зазначалось обладнання та механізми, що є в користуванні ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД».

5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (35) 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.
- (36) 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.
- (37) Відповідно до статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (38) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (39) 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.

- (40) 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.

- (41) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Комітету на Вимогу у встановлені органом Комітету строки є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (42) Листом Комітету від 10.11.2020 № 143-26.13/04-15428 Відповідачу було надіслано копію Подання про попередні висновки.
- (43) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504549391 Відповідач 17.11.2020 отримав лист Комітету від 10.11.2020 № 143-26.13/04-15428 з копією Подання про попередні висновки.
- (44) Листом від 25.11.2020 № 2/764 (вх. № 8-01/15412 від 26.11.2020) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» надало пояснення щодо причин подання інформації Комітету в неповному обсязі у встановлений строк. Проте зміст цих пояснень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

7. Остаточні висновки Колегії

- (45) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії Відповідача, які полягають у поданні інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 27.11.2019 № 143-29/01-15575 у встановлені ним строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (46) 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

- (47) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбаченого пунктом 14 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.
- (48) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 05.10.2020 № 23346/9/26-15-04-18-16 (вх. № 7-01/12928 від 06.10.2020), дохід (виручка) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становить 892 944 167,00 (вісімсот дев'яносто два мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі сто шістдесят сім) гривень.

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 товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання в неповному обсязі інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 27.11.2019 № 143-29/01-15575 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» штраф у розмірі 165 000 (сто шістдесят п'ять 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

О. ПІЩАНСЬКА