



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

12 серпня 2021 р.

Київ

№ 95-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

У зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем акціонерному товариству комерційному банку «ПРИВАТБАНК» було направлено вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про надання інформації від 28.10.2020 № 130-29/07-14680 (далі – Вимога).

Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) надало відповідь після закінчення строку, встановленого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України для надання інформації на Вимогу.

У зв'язку із цим розпочато справу № 130-26.13/21-21 про порушення акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/21-21 дії акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на Вимогу.

На порушника накладено штраф у розмірі 108 800 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 10.08.2021 № 80-ОД, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/21-21 про порушення акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 12.05.2021 № 130-26.13/21-21/222-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на Вимогу у встановлений строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Банк) (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 17.02.2021 № 07/45-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/21-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 12.05.2021 № 130-29/07-7244 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі від 12.05.2021 № 130-26.13/21-22/222-спр.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (5) Антимонопольний комітет України вживає заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем (далі – Заходи).
- (6) З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення Заходів, керуючись статтями 7 та 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було надіслано Вимогу, в якій зазначалося про необхідність подання інформації, пояснень та копій документів у 20-денний строк із дня її отримання.
- (7) Одночасно у Вимозі зазначалось, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу 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.
- (8) Згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу в 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.
- (9) Крім того, у Вимозі зазначалось, що в разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений Вимогою строк – не пізніше кінцевої дати для надання відповіді, визначеної у Вимозі, Банк може звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений Вимогою строк.
- (10) Отже, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлений строк, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

- (11) Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303504541013 представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав Вимогу 02.11.2020.
- (12) Отже, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 23.11.2020.
- (13) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу.
- (14) Лист-відповідь Банку (вих. № Е.30.0.0.0/4-201119/8458 від 19.11.2020), згідно з поштовим штемпелем на конверті, було здано на пошту 27.11.2020. До Комітету зазначений лист-відповідь надійшов 30.11.2020 (вх. № 11-07/15653). Тобто, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію на Вимогу з порушенням строку, встановленого у Вимозі. Листом від 22.01.2021 № Е.30.0.0.0/4-210122/3304 (вх. № 11-07/100-Кі від 25.01.2021) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало додаткову відповідь на Вимогу.
- (15) Тобто, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію на Вимогу поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету у Вимозі.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (16) 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.
- (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 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.

- (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 Банку з неподання інформації Комітету на Вимогу у встановлений державним уповноваженим Комітету строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (23) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/21-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 21.05.2021 № Е.30.0.0/4-210521/11511 (вх. № 11-07/6900 від 24.05.2021) повідомило, що не погоджується з висновками Комітету, викладеними в поданні з попередніми висновками у справі від 12.05.2021 № 130-26.13/21-21/222-спр, та просить закрити провадження у справі.
- (24) У своїх запереченнях АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє, що Банком відповідь на Вимогу направлено АТ «Укрпошта» 25.11.2020. У зв'язку з великим обсягом кореспонденції, яку Банк передає АТ «Укрпошта», лист був зареєстрований на пошті лише 27.11.2020.
- (25) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зазначило, що лист-відповідь на Вимогу містив прохання про надання додаткового терміну для підготовки відповіді на Вимогу до 01.12.2020.
- (26) 24.12.2020 між представниками Банку та Комітету було проведено робочу зустріч, на якій представників Банку проінформовано про необхідність надання інформації на Вимогу в повному обсязі.
- (27) Зазначені зауваження АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можуть бути взяті Комітетом до уваги з огляду на таке.
- (28) До Комітету не надходило офіційного клопотання щодо продовження строку надання інформації на Вимогу і, відповідно, таке клопотання Комітет не розглядав.
- (29) Комітет не погоджував Банку продовження строку надання відповіді на Вимогу.
- (30) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації на Вимогу у встановлений державним уповноваженим строк Антимонопольному комітету України не надало.
- (31) Відповідно до положень статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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.
- (32) Банк у своїх запереченнях не надав Комітету належних доводів, які свідчили б про відсутність складу порушення у вигляді неподання інформації Комітету у встановлені строки.

- (33) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 22.01.2021 № Е.30.0.0.0/4-210122/3304 (вх. № 11-01/100-Кі від 25.01.2021) надало інформацію, запитувану у Вимозі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ

- (34) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.10.2020 № 130-29/07-14680 у встановлений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 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 ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЧА

- (36) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Комітету накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, 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) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік АТ КБ «ПРИВАТБАНК» становить 74 312 727 917 грн.
- (38) Під час розрахунку штрафу за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховано, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вчинило порушення повторно.

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 акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.10.2020 № 130-29/07-14680 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» штраф у розмірі 108 800 (сто вісім тисяч вісімсот) 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