



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

12 серпня 2021 р.

Київ

№ 96-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України у зв'язку зі здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем надіслав акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про надання інформації від 12.11.2020 № 130-29/07-15484 (далі – Вимога).

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (м. Київ) надало відповідь після закінчення строку, встановленого державним уповноваженим для надання інформації на Вимогу.

У зв'язку із цим розпочато справу № 130-26.13/33-21 про порушення акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/33-21 дії акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на Вимогу у встановлений у ній строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 54 400 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від \_\_.\_\_.2021 № \_\_\_\_, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/33-21 про порушення акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 21.05.2021 № 130-26.13/33-21/247-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 на Вимогу у встановлений у ній строк.

## **2. ВІДПОВІДАЧ**

- (2) Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК», Банк) (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150).

## **3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 15.03.2021 № 07/70-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/33-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 16.03.2021 № 130-29/07-3975 АТ «АЛЬФА-БАНК» було надіслано копію розпорядження про початок розгляду справи № 130-26.13/33-21.
- (5) Листом від 06.04.2021 № 305590-11-б/б (вх. № 11-07/4803 від 08.04.2021), АТ «АЛЬФА-БАНК» надало відповідь на Вимогу.
- (6) Листом від 24.05.2021 № 130-26.13/07-7814 АТ «АЛЬФА-БАНК» було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі від 21.05.2021 № 130-26.13/33-21/247-спр.
- (7) Листом від 03.06.2021 № 48782-11-б/б (вх. № 11-07/7790 від 07.06.2021) АТ «АЛЬФА-БАНК» надало пояснення на подання з попередніми висновками у справі від 21.05.2021 № 130-26.13/33-21/247-спр.

## **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

- (8) Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) вживає заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем (далі – Заходи).
- (9) З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення Заходів, керуючись статтями 7 та 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» АТ «АЛЬФА-БАНК» було надіслано Вимогу, в якій зазначалося про необхідність подання інформації, пояснень та копій документів у 20-денний строк із дня її отримання.
- (10) 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 22<sup>1</sup> 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.
- (11) 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.
- (12) 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.

- (13) АТ «АЛЬФА-БАНК» не зверталося до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу.
- (14) Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513288150 представник АТ «АЛЬФА-БАНК» отримав Вимогу 16.11.2020.
- (15) Отже, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 07.12.2020 (оскільки 06.12.2020 – вихідний день).
- (16) До Комітету лист-відповідь на Вимогу надійшов 08.04.2021 (вх. № 11-07/4803). Тобто, АТ «АЛЬФА-БАНК» надало інформацію на Вимогу поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету у Вимозі.

## **5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

- (17) 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.
- (18) 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.
- (19) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (20) 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.
- (21) 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.
- (22) 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.
- (23) 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**

- (24) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/33-21/247-спр про порушення законодавства про захист економічної конкуренції АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 03.06.2021 № 48782-11-б/б (зареєстрований у Комітеті 07.06.2021 за № 11-07/7790) повідомило, що:
- факт ненадання відповіді на Вимогу було виявлено лише після отримання листа Комітету про направлення копії розпорядження державного уповноваженого Комітету від 15.03.2021 № 07/70-р про початок розгляду справи № 130-26.13/33-21, розпочатої за ознаками вчинення АТ «АЛЬФА-БАНК» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
  - причиною надання інформації на Вимогу з порушенням строку, встановленого державним уповноваженим Комітету, було неналежне виконання обов'язків працівником Банку, відповідальним за отримання, реєстрацію вхідної кореспонденції, її збереження. Після отримання 02.04.2021 від Комітету копії Вимоги Банк надав відповідь у найкоротший строк, а саме листом від 06.04.2021 № 305590-11-б/б;
  - відсутній умисел у діях Банку залишати Вимогу без розгляду та відповіді, приховати інформацію, запитувану у Вимозі.
- (25) Однак зазначені заперечення Відповідача не спростовують факту вчинення порушення АТ «АЛЬФА-БАНК», що доведено матеріалами справи.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ**

- (26) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться й не заперечується Відповідачем висновок Комітету про те, що дії АТ «АЛЬФА-БАНК», які полягають у неподанні інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12.11.2020 № 130-29/07-15484 у встановлений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (27) 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**

- (28) 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.
- (29) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік АТ «АЛЬФА-БАНК» становить 15 165 365 595,03 грн.
- (30) Під час розрахунку штрафу за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховано, що АТ «АЛЬФА-БАНК» 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 від 6 травня 1994 року № 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 «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150) 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 12.11.2020 № 130-29/07-15484 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» штраф у розмірі 54 400 (п'ятдесят чотири тисячі чотириста) 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