



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

11 квітня 2023 р.

Київ

№ 2-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України з метою дослідження дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час формування відносин контролю між фізичною особою – громадянином України Шкрібляком Анатолієм Васильовичем та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ним відносинами контролю, зокрема, товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), розпочав дослідження та направив вимогу від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 про надання інформації до товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Відповідь на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 було надано в неповному обсязі у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/36-22 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 113 444 (сто тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) гривні.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 10.04.2023 № 20-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/36-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками від 06.02.2023 № 128-26.13/36-22/46-спр/кі,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Предмет справи**

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 у встановлений ним строк.

## 2. Відповідач

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», Товариство) («Інформація, доступ до якої обмежено»).

## 3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 10.08.2022 № 08/164-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/36-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 11.08.2022 № 128-26.13/08-3282 Антимонопольний комітет України повідомив Відповідача про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропонував надати інформацію, необхідну для розгляду справи.
- (5) Листами від 07.11.2022 б/н (zareєстрований у Комітеті 08.11.2022 за № 8-01/8723) та від 14.11.2022 № 22/2001 (zareєстрований у Комітеті 14.11.2022 за № 8-01/8975) Відповідач надав пояснення та інформацію.
- (6) Листом від 07.02.2023 № 128-26.13/08-720 Відповідачу направлено подання з попередніми висновками у справі від 06.02.2023 № 128-26.13/36-22/46-спр/кі.
- (7) Листом від 21.02.2023 б/н (zareєстрованим у Комітеті 21.02.2023 за № 8-01/3785) уповноважені представники Відповідача надали інформацію на подання з попередніми висновками у справі.

## 4. Обставини справи

- (8) В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) з метою дослідження дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час формування відносин контролю між фізичною особою – громадянином України Шкрібляком Анатолієм Васильовичем (далі – Шкрібляк А.В.) та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ним відносинами контролю, зокрема ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», було розпочато дослідження та направлено вимогу від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 (далі – Вимога) про надання інформації до ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».
- (9) У Вимозі на підставі статей 7, 16, 22, 21<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимагалось у тридцятиденний строк із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію, пояснення та підтвердні документи щодо вичерпного переліку суб'єктів господарювання, пов'язаних зі Шкрібляком А.В. відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон); щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час встановлення відносин контролю між Шкрібляком А.В. та юридичними особами, що були зазначені у Вимозі, зокрема ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», та надати пояснення щодо необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до статті 24 Закону.
- (10) Одночасно у Вимозі зазначалося таке:
  - згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 Закону дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання

недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону;

- відповідно до статті 63 Закону 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.
- (11) Отже, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» було повідомлено про обов'язок обміну інформацією між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону, та про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету.
- (12) ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», зокрема, листами від 15.01.2021 № 22/110, від 04.06.2021 № 22/1240, від 01.07.2021 № 22/1470, від 02.08.2021 № 22/1706 (зареєстровані в Комітеті 16.01.2021 за № 8-01/519, 09.06.2021 за № 8-01/7974, 06.07.2021 за № 8-01/9490, 04.08.2021 за № 8-01/10968) зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на вимогу Комітету від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258. Одночасно Товариство зазначало, що направило Вимогу Комітету до суб'єктів господарювання – нерезидентів та резидентів України, пов'язаних відносинами контролю із Шкрібляком А.В., та станом на дату клопотань не отримувало відповіді від суб'єктів господарювання, зазначених у питанні 3 Вимоги.
- (13) Листами Комітету від 25.01.2021 № 128-25/01-1123, від 17.06.2021 № 128-29/08-9176, від 12.07.2021 № 128-29/08-10456, від 12.08.2021 № 128-29/08-12012 Комітет продовжував Товариству строк надання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258. Це, у свою чергу, призвело до зростання тривалості строку очікування запитуваної у Вимозі інформації, зокрема інформації щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час набуття контролю Шкрібляком А.В. над ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та іншими суб'єктами господарювання, перелік яких наведено в питанні 3 Вимоги.
- (14) 01.09.2021 до Комітету надійшло клопотання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 31.08.2021 № 22/1909 (зареєстроване в Комітеті 01.09.2021 за № 8-01/12192) про продовження строку надання інформації на Вимогу, де Товариство повідомило, що не отримувало додаткової інформації щодо суб'єктів господарювання, зазначених у Вимозі Комітету, та надало підтвердження надсилання Вимоги Комітету до суб'єктів господарювання – нерезидентів України, що входять до складу Групи Шкрібляка А.В., а саме: компаніям «Любава Лімітед», «Аларак Венчерз Лімітед» «Нікольський Холдингз Лімітед», «Будхаус Груп Лімітед», «Азоранде Інвестментс Лімітед», «Фабріка Інвестмент Венчерз Лімітед», «Ваїда Ентерпрайзес Лімітед», «Акунда Інвестментс Лімітед», «Ві.Ен.Ві Девелопментс Лімітед» та «Атмасфера Холдингс Лімітед».
- (15) У відповідь на клопотання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 31.08.2021 № 22/1909 (зареєстроване в Комітеті 01.09.2021 за № 8-01/12192), Комітет листом від 02.11.2021 № 128-29/08-15542 повідомив Товариство, що останній термін надання інформації на Вимогу – 19.11.2021 та звернув увагу, що в разі надходження наступного клопотання щодо продовження строку надання інформації, строк не буде продовжено.
- (16) Листами від 05.11.2021 № 22/2379 (зареєстрований в Комітеті 09.11.2021 за № 8-01/15569) та від 19.11.2021 № 22/2487 (зареєстрований в Комітеті 22.11.2021 за № 8-01/16111) ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомило Комітет, що не отримувало відповіді від суб'єктів господарювання – нерезидентів України, що входять до складу

Групи Шкрібляка А.В. та яким було направлено Вимогу Комітету, зокрема компаній «Аларак Венчерз Лімітед», «Азоранде Інвестментс Лімітед», «Ваїда Ентерпрайсіс Лімітед», «Акунда Інвестментс Лімітед», та знову звернулось із клопотанням щодо продовження строку надання інформації на вимогу Комітету від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258.

- (17) Тобто ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» не надало відповіді на питання 3 Вимоги Комітету, остаточний строк подання інформації на яку було встановлено 19.11.2021.
- (18) Отже, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» не надало вичерпної інформації на питання 3 Вимоги яка, зокрема, є необхідною для з'ясування питання дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час набуття контролю Шкрібляком А.В. над ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», а саме: дата, вид набуття відносин контролю (створення, придбання часток, акцій тощо) та пояснення щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час набуття відносин контролю.
- (19) Отже, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надало в неповному обсязі інформацію на Вимогу Комітету у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.
- (20) В той же час у відповідь на лист державного уповноваженого від 11.08.2022 № 128-26.13/08-3282 про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Відповідач листами від 07.11.2022 б/н (зарєєстрований у Комітеті 08.11.2022 за № 8-01/8723) та від 14.11.2022 № 22/2001 (зарєєстрований у Комітеті 14.11.2022 за № 8-01/8975) надав відповідь на питання 3 Вимоги, зокрема щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час набуття контролю Шкрібляком А.В. над ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

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

- (21) 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.
- (22) 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 надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження 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.
- (23) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (24) 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.
- (25) 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 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, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання.

- (26) Відповідно до статті 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.
- (27) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (28) Отже, дії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (29) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі № 128-26.13/36-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважені представники Відповідача листом від 21.02.2023 б/н (зарєстрованим у Комітеті 21.02.2023 за № 8-01/3785) повідомили, що Товариство визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції і просить, зокрема, врахувати надану в листі інформацію щодо пом'якшувальних обставин.

## **6. Остаточні висновки Колегії**

- (30) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 у встановлений ним строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (31) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **7. Визначення відповідальності Відповідача**

- (32) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, 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.

- (33) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» становить [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом].

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 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 «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» («Інформація, доступ до якої обмежено») вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.12.2020 № 128-29.3/01-17258 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» штраф у розмірі 113 444 (сто тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) гривні.

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

Ольга ПІЩАНСЬКА