



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 серпня 2023 р.

Київ

№ 32-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Під час розгляду справи № 145-26.13/23-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Меган Альянс» і товариством з обмеженою відповідальністю «Тайнер Юніон» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений направив товарній біржі «Українська спеціалізована лісова біржа» (далі – ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА», Біржа, Відповідач) вимогу від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 (далі – Вимога), у якій відповідно до статей 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимагалось у 15-денний строк із дня отримання вимоги надати Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) визначену інформацію та належним чином завірені копії документів.

У встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строк ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» не надала інформації на Вимогу.

За результатом розгляду справи № 145-26.13/15-23 Комітет встановив, що дії ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» визнано порушенням, передбаченим 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 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 33 999 гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/15-23 (далі – Справа) про порушення ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій з попередніми висновками від 18.05.2023 № 145-26.13/15-23/141-спр,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації товарною біржею «Українська спеціалізована лісова біржа» на вимогу державного уповноваженого Комітету від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк.

## 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), юридична адреса: (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» є (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (4) Тобто ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» здійснює господарську діяльність та є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 27.02.2023 № 09/29-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 145-26.13/15-23 за ознаками вчинення ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк.
- (6) Листом Комітету від 28.02.2023 № 145-26.13/09-4482е направлено ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» копію Розпорядження.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515475632 лист до ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» від 28.02.2023 № 145-26.13/09-4482е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (8) У зв'язку з неможливістю вручення ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» копії Розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про розпорядження державного уповноваженого Комітету від 27.02.2023 № 09/29-р про початок розгляду справи № 145-26.13/15-23 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 65 (7463) від 01.04.2023.
- (9) Листом Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3330 Відповідачу надіслано копію подання від 18.05.2023 № 145-26.13/15-23/141-спр про попередні висновки у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання про попередні висновки).
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515836015 лист Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3330 з копією Подання про попередні висновки повернувся до Комітету з відміткою «неправильно зазначена (відсутня) адреса».
- (11) Листом Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3345 Відповідачу надіслано вимогу про надання інформації щодо розміру доходу (виручки) ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік та копії підтвердних документів [копію податкової декларації з податку на прибуток ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» з додатками за 2022 рік та звіту про фінансові результати (форма № 2)].
- (12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515836023 лист Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3345 з вимогою про

надання інформації повернувся до Комітету з відміткою «неправильно зазначена (відсутня) адреса».

- (13) Листом Комітету від 28.02.2023 № 145-26.13/09-4481е у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області запитано інформацію щодо розміру доходу (виручки) ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік.
- (14) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області [лист від 08.03.2023 № 8850/5/04-36-04-04-10 (вх. № 7-09/4756 від 17.03.2023)] ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» звітність за 2022 рік не подавала.
- (15) Інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи № 143-26.13/15-23 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 03.08.2023 за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-poperedni-visnovki-u-spravi-145-261315-23-ta-yiyi-rozglyad-na-zasidanni>.

#### **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

##### **4.1. Підстави направлення вимоги про надання інформації до Відповідача**

- (16) У Комітеті здійснювався розгляд справи № 145-26.13/23-22 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Меган Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) і товариством з обмеженою відповідальністю «Тайнер Юніон» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів другого повторного аукціону з продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю «Айс Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), адреса: (*інформація з обмеженим доступом*)) частинами, проведеного 06.06.2019 ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА», оголошення про проведення якого розміщено на офіційному вебсайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України (публікація № 59340) (далі – Аукціон).
- (17) Під час розгляду справи № 145-26.13/23-22 виникла необхідність у встановленні обставин, що стосувалися підготовки, проведення ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» Аукціону та результатів проведення Аукціону.

##### **4.2. Неподання в установлений строк Відповідачем інформації на Вимогу**

- (18) На підставі вимог статей 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на адресу ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» надіслана вимога державного уповноваженого Комітету від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426. У Вимозі у ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» вимагалось протягом 15 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та завірені належним чином копії документів.
- (19) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу

Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями 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. Тобто Біржа була поінформована про правові наслідки невиконання вимог у строки, встановлені державним уповноваженим Комітетом.

#### **4.3. Докази належного вручення Відповідачу Вимоги**

- (20) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515302690 Вимога отримана уповноваженим представником ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» 29.10.2022.
- (21) Згідно з листом акціонерного товариства «УКРПОШТА» від 13.01.2023 № 103.003.-252-23 (вх. № 8-09/47-кі від 16.01.2023) Вимога (повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515302690) вручена директору ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» *ОСОБА 1* 29.10.2022.
- (22) Отже, останній день терміну надання ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» інформації на Вимогу припадав на 14.11.2022.
- (23) На 09.08.2023 ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» інформації на Вимогу Комітету не надано.
- (24) Таким чином, в установленій державним уповноваженим Комітетом строк інформація від ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» на Вимогу не була надана Комітету, що перешкоджало Комітету виконанню завдань у межах справи № 145-26.13/23-22.

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

- (25) 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.
- (26) 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.
- (27) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (28) 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.

- (29) 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.
- (30) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, дії ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» у вигляді неподання Комітету інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **6. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (32) Листом Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3330 Відповідачу надіслано копію подання від 18.05.2023 № 145-26.13/15-23/141-спр про попередні висновки у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (33) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515836015 лист Комітету від 23.05.2023 № 145-26.13/09-3330 з копією Подання про попередні висновки повернувся до Комітету з відміткою «неправильно зазначена (відсутня) адреса».
- (34) Інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи № 143-26.13/15-23 розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України 03.08.2023 за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-poperedni-visnovki-u-spravi-145-261315-23-ta-yiyi-rozglyad-na-zasidanni>.
- (35) Письмових зауважень та заперечень на Подання про попередні висновки від ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» до Комітету не надходило.

## **7. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії Комітету**

- (36) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного

уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (37) 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**

- (38) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбаченого пунктом 13 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.
- (39) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області [лист від 08.03.2023 № 8850/5/04-36-04-04-10 (вх. № 7-09/4756 від 17.03.2023)] ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» звітність за 2022 рік не подавала.
- (40) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), накладається штраф в розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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 товарна біржа «Українська спеціалізована лісова біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинила 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 03.10.2022 № 145-26.13/09-4426 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товарну біржу «Українська спеціалізована лісова біржа» штраф у розмірі 33 999 (тридцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять) 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

Ольга ПІЩАНСЬКА