



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

25 жовтня 2024 р.

Київ

№ 54-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноважений Антимонопольного комітету України направив товариству з обмеженою відповідальністю «ТІАНА ЛЮКС» (згідно з витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 20.12.2023 за кодом 256759187241 змінено найменування юридичної особи на товариство з обмеженою відповідальністю «ТИ-ЛЮКС») (далі – ТОВ «ТИ-ЛЮКС», Відповідач, Товариство) вимоги про надання інформації від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166є та від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919є.

У встановлений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України строк ТОВ «ТИ-ЛЮКС» не надало інформації.

За результатом розгляду справи № 145-26.13/7-24 дії ТОВ «ТИ-ЛЮКС» визнано порушеннями, передбаченими пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166є та від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919є у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 307 294 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 22.10.2024 № 86-ОД, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/7-24 про порушення ТОВ «ТИ-ЛЮКС» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа № 145-26.13/7-24) та подання Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 24.04.2024 № 145-26.13/7-24/109-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/7-24,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

- (1) Порушення, передбачені пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання ТОВ «ТИ-ЛЮКС» інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет):

1. На вимогу державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е у встановлений ним строк (далі – Вимога 1).

2. На вимогу державного уповноваженого Комітету від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е у встановлений ним строк (далі – Вимога 2).

## **2. Відповідач**

- (2) ТОВ «ТИ-ЛЮКС», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*).
- (3) Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТИ-ЛЮКС» зареєстровано 09.09.2020, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (4) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг із ЄДР від 20.12.2023 за кодом 256759187241) з 06.10.2023 ТОВ «ТІАНА ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) змінило найменування юридичної особи (повне та/або скорочене) на ТОВ «ТИ-ЛЮКС».
- (5) Тобто ТОВ «ТИ-ЛЮКС» здійснює господарську діяльність та є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **3. Процесуальні дії**

- (6) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.01.2024 № 08/8-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/7-24 за ознаками вчинення ТОВ «ТИ-ЛЮКС» порушень, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

1. У вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е у встановлений ним строк.

2. У вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е у встановлений ним строк.

- (7) Листом Антимонопольного комітету України від 18.01.2024 № 145-26.13/08-604е копію розпорядження надіслано ТОВ «ТИ-ЛЮКС». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516076383 лист вручено 24.01.2024.
- (8) Листом Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4195е Відповідачу надіслано копію подання від 24.04.2024 № 145-26.13/7-24/109-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/7-24 (далі – Подання про попередні висновки).
- (9) Згідно з трекінгом поштових відправлень АТ «Укрпошта» (поштове відправлення № 0303516348413) ТОВ «ТИ-ЛЮКС» отримало 08.05.2024 лист Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4195е з копією Подання про попередні висновки.
- (10) ТОВ «ТИ-ЛЮКС» не надало заперечень на Подання про попередні висновки.

#### 4. Обставини справи

- (11) В Антимонопольному комітеті України здійснюється контроль за дотриманням ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (згідно з витягом із ЄДР від 23.08.2024 за кодом 83445826113 з 04.07.2024 змінено найменування юридичної особи на товариство з обмеженою відповідальністю «БАШТА ДЕВЕЛОПМЕНТ»), ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд Факторинг» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «ТАЙБЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «САЙНЕРСТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «МЕТАЛБУД АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «Торгівельна компанія «ВОСТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «ЕЛІКСИР УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях аукціону з продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ УСТЬ-ДУНАЙСЬК» (ідентифікатор № SPE001-UA-20221223-70204).
- (12) На підставі наведеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення вищезазначеного контролю, керуючись статтями 7, 16, 22 і 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на адресу Товариства була направлена вимога державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е. У Вимозі 1 Товариству запропоновано протягом 10 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та копії документів.
- (13) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515921373 Вимога 1 отримана 10.10.2023.
- (14) Згідно з листом акціонерного товариства «УКРПОШТА» від 17.11.2023 № 1.10.004.-19628-23 (вх. № 8-08/1551-кі від 17.11.2023) Вимога 1 (повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515921373) вручена під підпис 10.10.2023 уповноваженій на одержання пошти Товариства *ОСОБА 1* на підставі довіреності.
- (15) Отже, останній день надання Товариством інформації на Вимогу 1 припадав на 20.10.2023.
- (16) Інформацію на Вимогу 1 у встановлений державним уповноваженим Комітету у Вимозі 1 строк Товариство не надало Комітету.
- (17) У зв'язку з наведеним, Товариству направлена повторна вимога державного уповноваженого Комітету від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е. У Вимозі 2 у Товариства вимагалось протягом 10 календарних днів із дня отримання Вимоги 2 надати Комітету пояснення щодо ненадання інформації Комітету на Вимогу 1, надати інформацію та копії документів.
- (18) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516090726 Вимога 2 отримана 21.11.2023.
- (19) Отже, останній день надання Відповідачем інформації на Вимогу 2 припадав на 01.12.2023.

- (20) Товариство у відповідь на Вимогу 2 листом від 22.11.2023 № 22-11/4 (вх. Комітету № 8-08/14116 від 28.11.2023) повідомило про відсутність підстав для надання Комітету запитуваної інформації.
- (21) Як зазначає Відповідач: «... вимоги Антимонопольного комітету України щодо надання різного роду інформації, в т.ч. щодо економічної та господарської діяльності стосуються лише суб'єктів господарювання, які приймали участь в конкурентних діях з іншими суб'єктами господарювання... Оскільки ТОВ «ТИ-ЛЮКС» не приймало участі в будь-яких конкурентних діях, а тому, товариство вважає, що в даному випадку у Антимонопольного комітету України відсутні будь-які підстави вимагати отримання документів та інформації викладених в Вимозі № 145-29.3/08-11919e від 10.11.2023».
- (22) Отже, інформацію на Вимогу 2 у встановлений державним уповноваженим Комітету у Вимозі 2 строк Товариство не надало Комітету.
- (23) Так, у Вимозі 1 та Вимозі 2 зазначалося, 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 порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу 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.
- (24) Отже, ТОВ «ТИ-ЛЮКС» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк.
- (25) Неподання Комітету запитуваної у Вимозі 1 та Вимозі 2 інформації у строки, встановлені державним уповноваженим Комітету, перешкоджало здійсненню заходів державного контролю за дотриманням учасниками законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення аукціону з продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ УСТЬ-ДУНАЙСЬК» (ідентифікатор № SPE001-UA-20221223-70204).

## **5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідача**

- (26) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (27) 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.

- (28) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (29) 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.
- (30) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> зазначеного Закону 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (31) 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.
- (32) Отже, дії ТОВ «ТИ-ЛЮКС» є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е та від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е у встановлений ним строк.

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

- (33) Листом Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4195е Відповідачу надіслано копію подання від 24.04.2024 № 145-26.13/7-24/109-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/7-24.
- (34) Згідно з трекінгом поштових відправлень АТ «Укрпошта» (поштове відправлення № 0303516348413) ТОВ «ТИ-ЛЮКС» отримало 08.05.2024 лист Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4195е з копією Подання про попередні висновки.
- (35) ТОВ «ТИ-ЛЮКС» не надало заперечень на Подання про попередні висновки.

## 7. Остаточні висновки

- (36) Отже, доказами, зібраними у Справі № 145-26.13/7-24, доведено, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е та від 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е у встановлений ним строк, є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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. Обґрунтування розрахунку розміру штрафу

- (38) Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 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.
- (39) Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2023 рік, наданого Головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 27.03.2024 № 7581/5/15-32-04-06-05, вх. № 7-08/4094 від 01.04.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ТИ-ЛЮКС» за 2023 рік становив 23 047 000 грн.
- (40) Під час визначення розміру штрафу також враховано:
- інформації на Вимогу 1 та Вимогу 2 в межах розгляду Справи Товариство не надало Комітету;
  - неподання Комітету запитуваної у Вимозі 1 та Вимозі 2 інформації у строки, встановлені державним уповноваженим Комітету, перешкоджало здійсненню заходів державного контролю щодо дотримання учасниками законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення аукціону з продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ УСТЬ-ДУНАЙСЬК» (ідентифікатор № SPE001-UA-20221223-70204);
  - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ТОВ «ТИ-ЛЮКС» вчинило вперше.

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 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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), пунктом 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення

законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТИ-ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) 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 19.09.2023 № 145-29.3/08-10166е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТИ-ЛЮКС» штраф у розмірі 153 647 (сто п'ятдесят три тисячі шістсот сорок сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТИ-ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) 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 10.11.2023 № 145-29.3/08-11919е у встановлений ним строк.

4. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТИ-ЛЮКС» штраф у розмірі 153 647 (сто п'ятдесят три тисячі шістсот сорок сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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 НЕЧИТАЙЛО