



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

25 жовтня 2024 р.

Київ

№ 55-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 «ЕДВЕЙС ЛТД» (далі – ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД», Відповідач, Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) вимоги про надання інформації від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10167е та від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е, на які у встановлений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України строк ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» не надало інформації.

За результатом розгляду справи № 145-26.13/8-24 дії ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» 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 № 145-29.3/08-10167е у встановлений ним строк;

від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 45 332 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 22.10.2024 № 86-ОД, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/8-24 про порушення ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа № 145-26.13/8-24) та подання Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 24.04.2024 № 145-26.13/8-24/110-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/8-24,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

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

1. На вимогу державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10167е у встановлений ним строк (далі – Вимога 1).

2. На вимогу державного уповноваженого Комітету від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е у встановлений ним строк (далі – Вимога 2).

## 2. Відповідач

- (2) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*).
- (3) Згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» зареєстровано 18.02.2022, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (4) Тобто ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» здійснює господарську діяльність та є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. Процесуальні дії

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.01.2024 № 08/9-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/8-24 за ознаками вчинення ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» 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 № 145-29.3/08-10167є у встановлений ним строк.

2. У вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848є у встановлений ним строк.

- (6) Листом Антимонопольного комітету України від 18.01.2024 № 145-26.13/08-612є копію розпорядження надіслано ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516069387 лист вручено 22.01.2024.
- (7) Листом Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4194є Відповідачу надіслано копію подання від 24.04.2024 № 145-26.13/8-24/110-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/8-24 (далі – Подання про попередні висновки).
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348340 лист Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4194є ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» отримало 07.05.2024.
- (9) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» не надало своїх заперечень на Подання про попередні висновки.

## 4. Обставини справи

- (10) 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 АЛЪЯНС» (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 «ЕЛКСИР 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).

- (11) 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 з обмеженою відповідальністю «ЕДВЕЙС ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) була направлена вимога державного уповноваженого Комітету від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10167е. У Вимозі 1 у ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» вимагалось протягом 10 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та копії документів.
- (12) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515921365 Вимога 1 отримана 26.09.2023.
- (13) Згідно з листом акціонерного товариства «УКРПОШТА» від 17.11.2023 № 015001-19632-23 (вх. № 8-08/1552-кі від 20.11.2023) Вимога 1 (повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515921365) вручена за довіреністю уповноваженій ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» директору *ОСОБА І*.
- (14) Отже, останній день надання ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» інформації на Вимогу 1 припадав на 06.10.2023.
- (15) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» у відповідь на Вимогу 1 листом від 04.10.2023 № 22/4-23 (вх. Комітету № 8-08/12134 від 06.10.2023) повідомило про відсутність підстав для здійснення Комітетом контролю щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
- (16) Як зазначає ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД»: *«Враховуючи те, що ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» не брало участі в будь-яких конкурентних діях що можуть бути предметом перевірки Антимонопольним комітетом України в рамках вищевказаних Законів, вважаю, що в даному випадку відсутні підстави здійснювати контроль щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції»*.
- (17) З огляду на викладене до ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» була направлена вимога державного уповноваженого Комітету від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е. У Вимозі 2 ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» повідомлено про підстави для надання Комітету запитуваної у Вимозі 1 інформації, посилаючись на статті 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», та вимагалось протягом 10 календарних днів із дня отримання Вимоги 2 надати Комітету визначену інформацію та засвідчені належним чином копії документів.
- (18) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515924089 Вимога 2 отримана 16.10.2023.
- (19) Згідно з листом АТ «УКРПОШТА» від 17.11.2023 № 015001-19632-23 (вх. № 8-08/1552-кі від 20.11.2023) рекомендований лист № 0303515924089, яким

направлено Вимогу 2, вручено за довіреністю уповноваженій ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» директору *ОСОБА 1*.

- (20) Отже, останній день надання ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» інформації на Вимогу 2 припадав на 26.10.2023.
- (21) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» у відповідь на Вимогу 2 листом від 19.10.2023 № 22/7-23 (вх. Комітету № 8-08/12620 від 20.10.2023) повідомило про відсутність підстав для здійснення Комітетом контролю щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, інформацію на Вимогу 1 станом на 06.10.2023 та на Вимогу 2 ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» не надало Комітету.
- (23) При цьому 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 «ЕДВЕЙС ЛТД» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі на вимоги 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 «ЕДВЕЙС ЛТД» 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 № 145-29.3/08-10167е та від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е у встановлений ним строк.

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

- (33) Листом Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4194е Відповідачу надіслано копію Подання про попередні висновки.
- (34) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348340 лист Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4194е ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» отримало 07.05.2024.
- (35) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» не надало своїх заперечень на Подання про попередні висновки.

## **7. Остаточні висновки**

- (36) Отже, доказами, зібраними у Справі № 145-26.13/8-24, доведено, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України:

від 19.09.2023 № 145-29.3/08-10167e;

від 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848e

у встановлений ним строк, є порушеннями 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. 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, наданого Головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 28.03.2024 № 7697/5/15-32-04-06-05, вх. № 7-08/4171 від 27.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» за 2023 рік становив нуль гривень.

- (40) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом сьомим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (41) Під час визначення розміру штрафу враховано:

- інформацію на Вимогу 1 та на Вимогу 2 ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» у межах розгляду справи № 145-26.13/8-24 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 «ЕДВЕЙС ЛТД» вчинено 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 «ЕДВЕЙС ЛТД» (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 № 145-29.3/08-10167е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДВЕЙС ЛТД» штраф у розмірі 22 666 (двадцять дві тисячі шістьсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДВЕЙС ЛТД» (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 10.10.2023 № 145-29.3/08-10848е у встановлений ним строк.

4. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДВЕЙС ЛТД» штраф у 22 666 (двадцять дві тисячі шістьсот шістдесят шість) 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