



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

25 жовтня 2024 р.

Київ

№ 56-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 «ТАЙБЕКС» (далі – ТОВ «ТАЙБЕКС», Відповідач, Товариство) вимоги про надання інформації від 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 та від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е, на які у встановлений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України строк ТОВ «ТАЙБЕКС» не надало інформації.

За результатом розгляду справи № 145-26.13/9-24 дії ТОВ «ТАЙБЕКС» 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 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 та від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е 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 № 145-26.13/9-24 про порушення ТОВ «ТАЙБЕКС» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа № 145-26.13/9-24) та подання Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 24.04.2024 № 145-26.13/9-24/111-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/9-24,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

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

1. На вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 у встановлений ним строк (далі – Вимога 1).

2. На вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е у встановлений ним строк (далі – Вимога 2).

## 2. Відповідач

- (2) ТОВ «ТАЙБЕКС», 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 «ТАЙБЕКС» зареєстровано 14.10.2022, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (4) Тобто ТОВ «ТАЙБЕКС» 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 № 08/10-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/9-24 за ознаками вчинення ТОВ «ТАЙБЕКС» порушень, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

1. У вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 у встановлений ним строк.

2. У вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е у встановлений ним строк.

- (6) Листом Антимонопольного комітету України від 18.01.2024 № 145-26.13/08-613е копію розпорядження надіслано ТОВ «ТАЙБЕКС». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516069395 лист вручено 24.01.2024.
- (7) Листом Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4193е Відповідачу надіслано копію подання від 24.04.2024 № 145-26.13/9-24/111-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/9-24 (далі – Подання про попередні висновки).
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348782 лист Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4193е з копією Подання про попередні висновки повернувся до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (9) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 145-26.13/9-24 із зазначенням дати, часу й місця розгляду Справи № 145-26.13/9-24 розміщено на офіційному сайті Комітету 17.10.2024 за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-26139-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni-tak-amku>.

## 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 ТОВ «ТАЙБЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) була направлена вимога державного уповноваженого Комітету від 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206. У Вимозі 1 у ТОВ «ТАЙБЕКС» вимагалось протягом 20 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та належним чином засвідчені копії документів.
- (12) Одночасно у Вимозі 1 зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені терміни та подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, за яке передбачена відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (13) Отже, Товариство було поінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі на Вимогу 1 державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк.
- (14) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515897278 Вимога 1 отримана 21.09.2023.
- (15) Згідно з листом акціонерного товариства «УКРПОШТА» від 17.11.2023 № 1.10.004.-19604-23 (вх. № 8-08/1550-кі від 17.11.2023) Вимога 1 (повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515897278) вручена уповноваженій особі за довіреністю ТОВ «ТАЙБЕКС» директору *ОСОБА 1* 21.09.2023 під підпис.
- (16) Отже, останній день надання ТОВ «ТАЙБЕКС» інформації на Вимогу 1 припадав на 11.10.2023.
- (17) ТОВ «ТАЙБЕКС» у відповідь на Вимогу 1 листом від 02.10.2023 № 02-10/23 (вх. Комітету № 8-08/12390 від 13.10.2023) повідомило про відсутність підстав для надання Комітету запитуваної інформації.
- (18) Як зазначило Товариство: «Враховуючи той факт, що за результатами проведеного аукціону ТОВ «ТАЙБЕКС» не є переможцем, та подія вже відбулась, питання здійснення контролю щодо дотримання учасниками вимог законодавства про захист

економічної конкуренції під час проведення аукціону є неактуальним».

- (19) Разом із тим ТОВ «ТАЙБЕКС» була направлена вимога державного уповноваженого Комітету від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е. У Вимозі 2 ТОВ «ТАЙБЕКС» повідомлено про підстави для надання Комітету запитуваної у Вимозі 1 інформації, посилаючись на статті 7, 16, 22 і 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та вимагалось протягом 20 календарних днів із дня отримання Вимоги 2 надати Комітету визначену інформацію та засвідчені належним чином копії документів.
- (20) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516035989 Вимога 2 отримана ТОВ «ТАЙБЕКС» 30.10.2023.
- (21) Згідно з листом АТ «УКРПОШТА» від 17.11.2023 № 1.10.004.-19604-23 (вх. № 8-08/1550-кі від 17.11.2023) рекомендований лист № 0303516035989, яким направлено Вимогу 2, вручено уповноваженій особі за довіреністю ТОВ «ТАЙБЕКС» директору *ОСОБА 1* 30.10.2023 під підпис.
- (22) Отже, останній день надання ТОВ «ТАЙБЕКС» інформації на Вимогу 2 припадав на 19.11.2023 (вихідний день).
- (23) Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (24) Отже, останнім днем строку надання інформації на Вимогу 2 вважається 20.11.2023.
- (25) ТОВ «ТАЙБЕКС» у відповідь на Вимогу 2 листом від 07.11.2023 № 07-11/23 (вх. Комітету № 8-08/13488 від 13.11.2023) запитуваної інформації не надало та повідомило, що запитувані Комітетом установчі документи ТОВ «ТАЙБЕКС» містяться на вебпорталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, при цьому товариство надало всі необхідні для участі в конкурсі документи та здійснило всі процедурні дії, які були передбачені конкурсною документацією. Водночас ТОВ «ТАЙБЕКС» надало копію фінансової звітності малого підприємства (форма № 1-м) за 2022 рік.
- (26) Отже, інформацію на Вимогу 1 станом на 11.10.2023 та інформацію на Вимогу 2 ТОВ «ТАЙБЕКС» не надало Комітету.
- (27) При цьому у 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.
- (28) Отже, ТОВ «ТАЙБЕКС» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.
- (29) 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).

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

- (30) 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.
- (31) 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.
- (32) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (33) 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.
- (34) 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.
- (35) 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.

- (36) Отже, дії ТОВ «ТАЙБЕКС» 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 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 та від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214є у встановлений ним строк.

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

- (37) Листом Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4193є Відповідачу надіслано копію подання від 24.04.2024 № 145-26.13/9-24/111-спр про попередні висновки у Справі № 145-26.13/9-24.
- (38) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348782 лист Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/08-4193є з копією Подання про попередні висновки повернувся до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (39) Інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду Справи № 145-26.13/9-24 розміщено на офіційному вебсайті Комітету 17.10.2024 за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-26139-24-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-tak-amku>.
- (40) ТОВ «ТАЙБЕКС» не надало своїх заперечень на Подання про попередні висновки.

## **7. Остаточні висновки**

- (41) Отже, доказами, зібраними у Справі № 145-26.13/9-24, доведено, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України: від 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206; від 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214є, у встановлений ним строк, є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (42) 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**

- (43) Відповідно до 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.
- (44) Відповідно до інформації Головного управління ДПС в Одеській області, наданої листом від 29.03.2024 № 7805/5/15-32-04-06-05 (вх. № 7-08/4244 від 08.04.2024), ТОВ «ТАЙБЕКС» фінансової звітності за 2023 рік не подало.

- (45) 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.
- (46) Під час визначення розміру штрафу враховано:
- інформацію на Вимогу 1 та на Вимогу 2 в межах розслідування у справі № 145-26.13/9-24 ТОВ «ТАЙБЕКС» 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 «ТАЙБЕКС» 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 «ТАЙБЕКС» (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 12.09.2023 № 145-29.3/08-5206 у встановлений ним строк.

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

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙБЕКС» (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 23.10.2023 № 145-29.3/08-11214е у встановлений ним строк.

4. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙБЕКС» штраф у розмірі 22 666 (двадцять дві тисячі шістсот 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