



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

09 жовтня 2024 р.

Київ

№ 08/289-р

Про залучення до участі
у справі як співвідповідача

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Ольга Нечитайло, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 31.07.2024 № 130-08/300-п та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИВ:

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 28.12.2023 № 08/250-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/162-23 за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» (далі – ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС») (ідентифікаційний код юридичної особи 39715991, юридична адреса: вул. Дніпровська набережна, будинок 19, офіс 320, м. Київ, 02081) порушень, передбачених:
- пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку реалізації реєстраторів розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у вигляді встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;
 - пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку реалізації реєстраторів розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у вигляді застосування різних цін до рівнозначних угод покупцям без об'єктивно виправданих на те причин.

- (2) За інформацією ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»:

1) 

(далі – РРО для валютно-обмінних операцій) 

1;
;

¹Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 05.03.2020 № 14 (вх. Комітету № 8-01/2990 від 05.03.2020).

2) між ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» був укладений договір поставки від 04.01.2021 № 5586², яким передбачалося, що на умовах вказаного договору постачальник (ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС») зобов'язується передати, а покупець (ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ») – прийняти у власність продукцію, визначену в п. 1.2 цього договору (товар), та своєчасно здійснити його оплату згідно з умовами цього договору³.

За вказаним договором ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» здійснювало поставки ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій;

3) у період із 2019 по листопад 2021 року (23.11.2021 – дата останнього документа, на підставі якого ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» поставлено ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» реалізовувало РРО для валютно-обмінних операцій лише ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»⁴;

4)

5

6;

5)

6)

(3)

Накази

7

. Разом із цим у період із 2019 по листопад 2021 року ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» реалізовувало ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 за ціною 8 304,00 грн⁸.

(4)

Тобто

²Листи ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 12.02.2021 № 10 (вх. Комітету № 8-01/1997 від 15.02.2021) та від 05.10.2021 № 61 (вх. Комітету № 8-08/14251 від 11.10.2021).

³Відповідно до пункту 1.2 вказаного договору асортимент, одиниця виміру, загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим договором, ціна за одиницю товару визначаються в рахунках-фактурах та видаткових накладних, які є невід'ємною частиною цього договору.

⁴Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 28.08.2023 № 94 (вх. Комітету № 8-08/10742 від 01.09.2023).

⁵Відповідно до статті 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення» вільні ціни встановлюються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

⁶Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 05.03.2020 № 14 (вх. Комітету № 8-01/2990 від 05.03.2020).

⁷Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 29.04.2024 № 71 (вх. Комітету № 8-08/6187 від 01.05.2024).

⁸Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 28.08.2023 № 94 (вх. Комітету № 8-08/10742 від 01.09.2023).

- (5) Інформація, яку надало ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», свідчить про те, що:
- у **2019 році** ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» придбавало в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 за ціною 8 304,00 грн.
При цьому ціна продажу, встановлена ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», була в діапазоні від 12 985,50 грн до 18 167,50 грн.
Різниця між ціною придбання та ціною продажу ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 коливалася в межах від 56 % до 119 %;
 - у **2020 році** ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» придбавало в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 за ціною 8 304,00 грн.
При цьому ціна продажу, встановлена ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», була в діапазоні від 11 765,00 грн до 18 525,00 грн.
Різниця між ціною придбання та ціною продажу ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 – від 42 % до 123 %;
 - у **першому півріччі 2021 року** ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» придбавало в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 за ціною 8 304,00 грн та 8 400,00 грн.
При цьому ціна продажу, встановлена ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», була в діапазоні від 12 180,00 грн до 13 075,00 грн.
Різниця між ціною придбання та продажу ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 – від 47 % до 57 %.
- Тобто в період 2019–2020 років та протягом першого півріччя 2021 року надбавка, встановлена ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», у 1,5 – 2 рази перевищувала ціну придбання.
- (6) ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» не надало обґрунтування ціни реалізації РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2, установлені дистриб'ютору – ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ».
- (7) У свою чергу, ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» не надало обґрунтування ціни реалізації та встановлення різних цін на РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 (розшифровку понесених витрат), установлених фінансовим компаніям, які здійснюють валютно-обмінні операції.
- (8) Разом із цим Комітет встановив, що в період із 2019 року по 05.10.2021 Георгій Пилипович Волинський володів часткою понад 50 % у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС»⁹.
- (9) Згідно з інформацією, яку надало ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», Г.П. Волинський у період із 2019 року по 05.10.2021 володів часткою понад 50 % у статутному капіталі ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»¹⁰.
- (10) За приписами частини першої статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною

⁹Лист ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» від 05.10.2021 № 61 (вх. Комітету № 8-08/14251 від 11.10.2021).

¹⁰Лист ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» від 05.10.2021 № 21 (вх. Комітету № 8-08/14229 від 11.10.2021).

частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами¹¹.

- (11) Відповідно до частини першої статті 1 Закону суб'єкт господарювання – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими¹².
- (12) Тобто в період із 2019 року по 05.10.2021 ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» були пов'язані відносинами контролю через Г.П. Волинського, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та утворювали єдиний суб'єкт господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (13) У період із 2019 по листопад 2021 року ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» реалізовувало РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 виключно через ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», хоча ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» могло реалізовувати зазначену модель РРО для валютно-обмінних операцій самостійно. У свою чергу, ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» встановлювало необґрунтовану надбавку до ціни реалізації РРО для валютно-обмінних операцій, порівняно із ціною придбання в ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС».
- (14) Вказані в цей період дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» та ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» можуть свідчити про те, що ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» як єдиний суб'єкт господарювання були зацікавлені у встановленні необґрунтованої ціни реалізації РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2.
- (15) Отже, у період із 2019 по листопад 2021 року зазначені вище дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» під час встановлення ціни реалізації РРО для валютно-обмінних операцій моделі КСТ-В2 могли бути наслідком наявності між ними відносин контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (16) Враховуючи викладене, у період із 2019 по листопад 2021 року зазначені вище дії ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС» і ПП «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» як єдиного суб'єкта господарювання, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на ринку реалізації РРО для валютно-обмінних операцій містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених:

¹¹Термін «контроль» у редакції Закону, чинній до 01.01.2024.

¹²Термін «суб'єкт господарювання» у редакції Закону, чинній до 01.01.2024.

– пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку реалізації реєстраторів розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у вигляді встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

– пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку реалізації реєстраторів розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у вигляді застосування різних цін до рівнозначних угод покупцям без об'єктивно виправданих на те причин.

- (17) За приписами пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом (з 01.01.2024), розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 24 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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), установивши, що як відповідач до участі у справі повинна бути залучена інша особа, органи Комітету приймають розпорядження про заміну відповідача або про залучення до участі у справі співвідповідачів, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», частиною третьою статті 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 24 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 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), державний уповноважений Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИВ:

Залучити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31550071) як співвідповідача до участі у справі № 130-26.13/162-23.

Державний уповноважений

Ольга НЕЧИТАЙЛО