



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 червня 2025 р.

Київ

№ 259-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час проведення заходів державного контролю в частині дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення концентрацій направив товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») вимогу про надання інформації від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е. Строк надання відповіді на вимогу від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е становив 20 календарних днів із дня її отримання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» не надало відповіді на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 126-26.13/27-25 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк.

На товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» накладено штраф у розмірі 34 000 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 126-26.13/27-25 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк та подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 13.05.2025 № 126-26.13/27-25/164-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/27-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на вимогу заступника Голови

Комітету – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», Відповідач, Товариство) («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (3) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (4) Тобто Відповідач 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 20.03.2025 № 09/47-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 126-26.13/27-25 за ознаками вчинення ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк.
- (6) Листом Комітету від 20.03.2025 № 126-26.13/09-3022е ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» направлено копію Розпорядження.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601126302227 лист Комітету від 20.03.2025 № 126-26.13/09-3022е та Розпорядження вручено 24.03.2025.
- (8) Листом Комітету від 13.05.2025 № 126-26.13/09-5356е ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» надіслано копію подання від 13.05.2025 № 126-26.13/27-25/164-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/27-25 (далі – Подання).
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601146215495 лист Комітету від 13.05.2025 № 126-26.13/09-5356е та Подання вручено 15.05.2025.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) Комітет на підставі статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» здійснював заходи державного контролю в частині дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення концентрацій, що полягають у придбанні товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» часток у статутних капіталах товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» («Інформація, доступ до якої обмежено»), товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» («Інформація, доступ до якої обмежено»), товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» («Інформація, доступ до якої обмежено») в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (11) У межах здійснення зазначених заходів державного контролю, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на адресу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») надіслано вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 05.12.2024 № 126-25/09-11723є (далі – Вимога), у якій вимагалось у 20-денний строк із дня отримання вимоги надати Комітету запитувану інформацію, пояснення та належним чином завірені копії документів.
- (12) У Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки, подання інформації Комітету в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки 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) Крім того, ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» було проінформовано про можливість звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації та з поясненням причин неможливості її надання у визначений строк у разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк – не пізніше трьох календарних днів до кінцевої дати надання відповіді.
- (14) Отже, Товариство було проінформовано про правові наслідки неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки, подання інформації Комітету в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки та подання недостовірної інформації Комітету.
- (15) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення Вимогу з трек-номером 0303500123098 вручено 09.12.2024 уповноваженій особі за довіреністю ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».
- (16) Для підтвердження фактичної дати отримання ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» Вимоги, а також встановлення особи, яка від імені ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» уповноважена отримувати поштові відправлення та отримала Вимогу, заступник Голови Комітету – державний уповноважений направив вимогу про надання інформації від 07.02.2025 № 126-29.3/09-1330є акціонерному товариству «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта»).
- (17) У відповідь на вимогу від 07.02.2025 № 126-29.3/09-1330є АТ «Укрпошта» листом № 1.03.009.004.-5365-25 від 13.02.2025 (вх. Комітету № 8-09/155-кі від 14.02.2025) повідомило Комітет, що рекомендований лист № 0303500123098, адресований ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», вручено уповноваженій на отримання пошти ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» особі Палесі Л. В. 09.12.2024 під підпис. Крім того, АТ «Укрпошта» надало копію накладної з відміткою про вручення поштового відправлення з трек-номером 0303500123098 та копію виданої директором ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» довіреності від 01.01.2024 (строком дії до 31.12.2024), якою уповноважено Палеху Любов Василівну на отримання поштових відправлень, адресованих ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».
- (18) Отже, Вимогу 09.12.2024 отримала уповноважена особа ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».
- (19) Останній день надання відповіді на Вимогу припадав на 29.12.2024 (неділя). 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. Отже, останнім днем надання відповіді на Вимогу вважається 30.12.2024 (понеділок).

- (20) Проте інформації на Вимогу у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строк від ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» до Комітету не надходило.
- (21) При цьому від Товариства до Комітету не надходило клопотань про продовження строку надання інформації на Вимогу.
- (22) Враховуючи наведене, ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» не надало інформації та документів на Вимогу у встановлений органом Комітету строк.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (23) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (24) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України 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.
- (25) Згідно зі статтею 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Антимонопольного комітету України є органом Антимонопольного комітету України.
- (26) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Антимонопольного комітету України 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.
- (27) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (28) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (29) Отже, дії ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723є у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (30) Листом Комітету від 13.05.2025 № 126-26.13/09-5356є ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» надіслано копію Подання.
- (31) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601146215495 лист Комітету від 13.05.2025 № 126-26.13/09-5356є та Подання вручено 15.05.2025.
- (32) ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» не надало своїх зауважень та заперечень до змісту Подання.

7. ОСТАТОЧНИЙ ВИСНОВОК У СПРАВІ

- (33) Доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», які полягають у неподанні інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723є у встановлений ним строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (34) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (35) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 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.
- (36) Відповідно до інформації, яку надала Державна податкова служба України в листі від 08.05.2025 № 6545/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-09/7005 від 08.05.2025), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» не подавало до органів Державної податкової служби України фінансової звітності (Балансу та Звіту про фінансові результати) за 2024 рік.
- (37) Згідно із частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений абзацом сьомим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається в розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (38) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до 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.
- (39) Під час визначення розміру штрафу враховано, що ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» не надало інформації та документів на Вимогу протягом розгляду справи.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.12.2024 № 126-25/09-11723е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання 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 Комітету

Павло КИРИЛЕНКО