



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.11.2023 № 70/146-рп/к

Справа № 2/12-119-23

м. Київ

Про початок розгляду справи

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань від 03.11.2023 № 70-03/299-П та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) В ході виконання доручення Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. від 18.08.2022 № 70-01/413к) щодо наявності або відсутності в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЕРРА» (ідентифікаційний код – 42486103) та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАСКО» (ідентифікаційний код – 39185277) (далі – ПП «КРАСКО») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБЮЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ, встановлено наступне.
- (2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІЕРРА" (далі – ТОВ "ТІЕРРА", СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи 42486103, місцезнаходження: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця ТАНЦОРОВА, будинок 14.
- (3) Основним видом діяльності ТОВ "ТІЕРРА" є вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (код за КВЕД 01.13).
- (4) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ "ТІЕРРА" є суб'єктом господарювання.
- (5) У зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.продажі»: SUE001-UA-20211108-76328 (далі – Аукціон)), на підставі статей 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 1, 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) до

ТОВ "ТІЕРРА" рекомендованим листом № 0303515299788 за адресою: 46008, місто Тернопіль, вулиця Танцорова, будинок 14, направлено 23.09.2022 вимогу в.о. голови Відділення від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 (далі – Вимога) про надання в 20-денний строк з дня її отримання інформації та належним чином завірених копій документів.

- (6) Одночасно у Вимозі зазначалось, що неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Також зазначалось, що вимоги голови Відділення щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515299788 та інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 23.10.2023 № 1.10.004.-17018-23 (вх. від 24.10.2023 № 70-01/854кі), вимогу, направлену до ТОВ "ТІЕРРА" за адресою: 46008, місто Тернопіль, вулиця Танцорова, будинок 14, вручено 03.10.2022 представнику ТОВ "ТІЕРРА" Резнік І.І. під підпис на підставі довіреності від 08.04.2022 № 4.
- (8) Крім цього, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» надало завіреним належним чином копію накладної про вручення рекомендованого листа № 0303515299788 та копію довіреності від 08.04.2022 № 4 (термін дії до 31.12.2022) на отримання Резнік Іриною Іванівною всіх поштових відправлень, переказів та посилок, що надходять на адресу ТОВ "ТІЕРРА" 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14.
- (9) Таким чином, відповідь на Вимогу ТОВ "ТІЕРРА" повинно було надати в строк до **24.10.2022** включно.
- (10) У встановлений у Вимозі строк ТОВ "ТІЕРРА" не надало до Відділення інформацію, передбачену Вимогою, а саме:
 - 1) Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період 01.01.2020 - 01.01.2022.
 - 2) Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 01.01.2022, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.
 - 3) Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом періоду 01.01.2020 - 01.01.2022.
 - 4) Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2020 - 01.01.2022. У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.
 - 5) Вказати ПІБ, засоби зв'язку особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали):
 - 5.1) реєстрацію СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на електронному майданчику під час участі в Аукціоні;
 - 5.2) перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ в Аукціоні;

- 5.3) завантаження до системи «Prozorro продажі» пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ під час участі в Аукціоні;
- 5.4) вхід до системи «Prozorro продажі» під час електронного Аукціону.
- 6) Вказати місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет (місто, вулиця, № будинку, поверх, № кімнати), з яких здійснювались дії, зазначені у відповіді на пункти 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. цієї вимоги. У разі, якщо вищевказані дії здійснювались за допомогою мобільного інтернету, вказати номер телефону, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет.
- 7) Копії рахунків на оплату послуг електронного майданчика та копії платіжних документів щодо оплати СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ послуг електронного майданчика під час участі в Аукціоні.
- 8) Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 01.01.2022 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори укладалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.
- 9) Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період 01.01.2020 - 01.01.2022 у вигляді таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ п/п	Найменування автотранспорту (марка, модель)	Державний номер	Власний/ орендований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса тощо орендодавця автотранспорту	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

- 10) Інформацію про відносини контролю СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ станом на день державної реєстрації та день проведення Аукціону у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ відносинами контролю.
- 11) Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.01.2020 - 01.01.2022 у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді таблиці № 2.

Таблиця № 2

П.І.Б. посадової особи (без скорочень)	Посада, яку обіймає/ обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7

- 12) Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі в Аукціоні. Надати всі наявні

підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію також навести у вигляді таблиці № 3 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 3

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

- 13) Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Аукціон у складі пропозиції для участі? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:
- 13.1) всі документи в електронному вигляді, що готувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі в Аукціоні. Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній редакції на момент подачі їх до Замовника. *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*
- Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*
- 13.2) всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним документам, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі тендерної пропозиції для участі в Аукціоні. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*
- Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*
- 14) Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались документацією Аукціону.
- 15) Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь в Аукціоні, документи (матеріали, тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів, тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання та/або джерел (ресурсів, тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо)

були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

- 16) Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ПП «КРАСКО» будь-які відносини протягом періоду 01.01.2020 - 01.01.2020? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.
- 17) Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував ціну на дозвіл, який є предметом Аукціону. Надати відповідні розрахунки.
- 18) Чи мав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі його перемоги в Аукціоні?
- 18.1) Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів, товарів.
- 18.2) Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).
- 19) Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом 01.01.2020 - 01.01.2022 надати відповідно до таблиці № 5.

Таблиця № 5

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1	2	3	4

- 20) Чи залучав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі в Аукціоні, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці № 6 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 6

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, засоби зв'язку	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6	7

- (11) ТОВ "ТІЕРРА" не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу.
- (12) Таким чином, ТОВ "ТІЕРРА" не надало Відділенню інформацію, передбачену Вимогою, у строк, встановлений головою Відділення.

- (13) Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживача, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (14) Аналогічне завдання територіального відділення передбачено підпунктом 1 пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (далі – Положення).
- (15) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження 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.
- (16) Аналогічні повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України під час реалізації завдань, покладених на відділення, передбачені підпунктом 5 пункту 8 Положення.
- (17) Згідно з пунктом 8 Положення особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (18) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.
- (19) Згідно з статтею 22¹ цього ж 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, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання.
- (20) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в установлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (21) Таким чином, дії ТОВ "ТІЕРРА", які полягають у неподанні інформації, передбаченої Вимогою, у встановлений строк, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), та пунктами 20³ і 21 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 42486103) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі другому відділу досліджень і розслідувань.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК