



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

07.05.2024 № 70/97-рп/к

Справа № 1/12-81-24

м. Харків

Про початок розгляду справи
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання Першого відділу досліджень і розслідувань від 06.05.2024 № 70-03/225-П та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) розглядається справа № 1/01-128-20, розпочата за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»)) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) 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 торгів, проведених ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю за державні кошти «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2019-08-08-000268-с**) (далі – Торги).
- (2) ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи - (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).
- (3) Основним видом діяльності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є (інформація з обмеженим доступом).
- (4) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є суб'єктом господарювання.
- (5) У зв'язку із розглядом справи № 1/01-128-20, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету

України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (далі – Положення), в.о. голови Відділення була направлена до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» вимога від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 про надання інформації (далі – Вимога).

- (6) Відповідно до Вимоги ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» необхідно було у 14-ти денний строк з дня отримання Вимоги надати до Відділення запитовану інформацію, а саме: розшифровки статті балансу "Основні засоби" за 2019 рік; виписки з обслуговуючих банків по рахунках за 2019 рік, розшифровки статей балансу «Дебіторська заборгованість», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інші поточні зобов'язання» за період з 01.01.2019 до 31.12.2019; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; інформацію щодо посади, яку обіймав Горячев О.Г. протягом 2019 року; інформацію щодо посади, яку обіймав Лютий Р.Г. протягом 2019 року; копії посадових інструкцій Підбуцької Н.В., Горячева О.Г. та Лютого Р.Г., які діяли протягом 2019 року; копії договорів оренди та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у Торгах; копії документів, підтверджуючих право власності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на транспортні засоби, які були зазначені у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт для поданої для участі у Торгах; інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік; копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік.
- (7) Одночасно у Вимозі зазначалось, що вимоги голови Відділення щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки відповідно до статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України». Також, зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 та статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації визначаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відстока доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (8) Таким чином, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» було проінформоване про правові наслідки невиконання Вимоги.
- (9) Вимогу до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» надіслано рекомендованим листом № 0303515851537 за його місцезнаходженням згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: (інформація з обмеженим доступом).
- (10) Поштове відправлення № 0303515851537 було повернуто до Відділення 13.07.2023 з причин відсутності адресата за вказаною адресою.
- (11) Отже, Вимога не була вручена ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ».
- (12) Відповідно до пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 № 90/299 (у редакції, яка діяла до 30.01.2024), Вимога 15.12.2023 була розміщена на офіційному сайті Комітету, про що зроблено повідомлення у газеті «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 (7673).

- (13) Отже, Вимога вважається такою, що вручена 28.01.2024.
- (14) Останній день надання інформації на Вимогу припадав на 11.02.2024. Враховуючи, що 11.02.2024 припадало на неробочий день – неділю, то з урахуванням положень частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (15) Таким чином, з урахуванням викладеного, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 12.02.2024.
- (16) У встановлений в.о. голови Відділення у Вимозі строк інформація від ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не була надана Відділенню.
- (17) Крім того, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.
- (18) Відповідно до 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.
- (19) Аналогічні повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України під час реалізації завдань, покладених на відділення, передбачені підпунктом 5 пункту 8 Положення.
- (20) Пунктом 8 Положення визначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (21) Положенням статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови Відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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 та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
- (22) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (23) Отже, неподання ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» Відділенню інформації на вимогу в.о. голови Відділення від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 у встановлений ним строк, містить ознаки

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 7 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 (із змінами), пунктом 2 розділу II, пунктом 9 розділу VI та пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями 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 (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Першому відділу досліджень і розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ