



**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**ВИТЯГ З РІШЕННЯ**

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО  
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

23.02.2021 № 70/9-р/к

Справа № 3/14-136-20

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Голова Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, в ході розгляду справи № 3/01-11-20, у межах повноважень, передбачених статтями 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ «РЕСТРІЕЛТ» (надалі – ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ»; Відповідач) вимогу від 26.08.2020 № 70-02/3-5157 (надалі – Вимога) про надання інформації протягом 14 днів з моменту її отримання.

У зазначений головою Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України строк ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» надало інформацію на вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 1 Вимоги ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» не надало інформацію та на пункт 4 Вимоги надало недостовірну інформацію.

За результатами розгляду справи № 3/14-136-20 дії ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню) та порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації територіальному відділенню).

На порушника накладено штраф на загальну суму 122 000 грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 3/14-136-20 про порушення ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання третього

відділу досліджень та розслідувань від 12.02.2021 № 70-03/56-П,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.10.2020 № 70/148-рп/к було розпочато розгляд справи № 3/14-136-20 (надалі – Справа) за ознаками вчинення Відповідачем порушень, передбачених:
  - пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки;
  - пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України,
- (2) Листом від 12.02.2021 № 70-02/3-1044 до ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» направлено Подання про попередні висновки у Справі.

#### **2. Відповідач**

- (3) Відповідачем у Справі є ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ».
- (4) Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради, дата запису від 20.05.2005 № 1 480 120 0000 009960, ідентифікаційний код юридичної особи – 24137933, місцезнаходження: 61004, місто Харків, вулиця Катерининська, 46. Основним видом діяльності ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код за КВЕД 68.32).
- (5) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» є суб'єктом господарювання.

#### **3. Обставини Справи**

- (6) Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) розглядається справа № 3/01-11-20, розпочата за ознаками вчинення ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ФІРМОЮ «ОБЕРОН» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурі державної закупівлі.

- (7) В ході розгляду справи, керуючись статтями 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (із змінами), Положенням 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), Відділенням до ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» рекомендованим листом надіслана Вимога про надання інформації.
- (8) Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» необхідно було надати в 14-денний строк з дня її отримання.
- (9) У Вимозі ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» попереджалося, що неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки або подання недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також зазначалось, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.
- (10) Вимогу надіслано до ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» 27.08.2020 рекомендованим листом № 6102252430368 за адресою: 61004, місто Харків, вулиця Примакова (станом на теперішній час вулиця Катерининська), 46 з поштового відділення № 22 міста Харкова.
- (11) Згідно з інформацією розміщеною на сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» Вимогу ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» отримано 31.08.2020.
- (12) ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» листом без номеру та без дати (вх. від 11.09.2020 № 5113) надало інформацію на Вимогу.
- (13) Однак, під час аналізу наданої інформації виявлено, що ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» не надало інформацію на пункт 1 Вимоги. А саме, не надано копію договору оренди приміщення, яке знаходиться у володінні ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» за адресою: 61004, Харківська область, місто Харків, вулиця Примакова, 46.
- (14) Таким чином, ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» надало Відділенню інформацію в неповному обсязі.
- (15) У відповідь на пункт 4 Вимоги ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» зазначило наступне: «З цього питання хочемо зазначити, що між ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» та ППФ «ОБЕРОН» не виникало протягом 2017-2018 років будь-яких відносин» (мова оригіналу).

- (16) Втім, відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА БАНК», наданої листом від 20.06.2019 № 4645БТ-26-б/б (вх. від 05.07.2019 № 497кі) (конфіденційна інформація).
- (17) Отже, ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» надало Відділенню недостовірну інформацію.
- (18) До ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» надіслано Відділенням лист від 02.11.2020 № 70-02/3-6792 щодо надання пояснень з приводу надання інформації на Вимогу в неповному обсязі, а саме не надання інформації на пункт 1 Вимоги та подання недостовірної інформації на пункт 4 Вимоги.
- (19) У відповідь на лист щодо надання пояснень ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» листом без номеру та без дати (вх. від 13.11.2020 № 6466) повідомило, що договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: 61004, місто Харків, вулиця Примакова, 46 згідно з договором про надання правової допомоги без номеру від 01.08.2018 передано адвокату Костирі Геннадію Анатолійовичу (надалі – Адвокат Костиря Г.А.) для подання пропозицій для участі у торгах.
- (20) Щодо надання недостовірної інформації на пункт 4 Вимоги ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» зазначило, що для супроводження податкової планової перевірки, яка проходила у листопаді 2019 року, Адвокату Костирі Г. А. передано документи щодо ведення господарської діяльності ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» за останні три роки. Також, ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» повідомило, що повний перелік переданих документів Адвокату Костирі Г.А. встановити неможливо.
- (21) Також, ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» у своїй відповіді зазначило, що отримати зазначені документи або їх копії від Адвоката Костирі Г. А. отримати не вдалося. Втім, доказів, що могли б слугувати підтвердженням здійснення ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» будь-яких дій, направлених на отримання необхідних документів Відповідачем не надано.

#### **4. Правова кваліфікація дій Відповідача**

- (22) Відповідно до статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (23) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету є обов'язковими для виконання у

визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

- (24) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (25) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

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

- (26) На подання про попередні висновки у Справі ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» листом без номеру та без дати (вх. від 22.02.2021 № 989) надало заперечення, в яких зазначило, що витребувані у Вимозі документи знаходились у Адвоката Костирі Г.А. та отримати копії зазначених документів ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» не вдалося. ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» відновлює вказані документи та просить адміністративну колегію Відділення врахувати даний факт при розгляді Справи.
- (27) Заперечення Відповідача спростовуються матеріалами Справи.

#### **6. Остаточні висновки Відділення**

- (28) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок про те, що дії ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ», які полягають у не наданні інформації на пункт 1 Вимоги та поданні недостовірної інформації на пункт 4 Вимоги, є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені:
- пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України,
  - пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.
- (29) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.
- (30) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## 7. Визначення розміру штрафу

(31) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладаються штрафи 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.

(32) Листом від 13.01.2021 № 103/5/20-40-18-15-14 (вх. від 15.01.2021 № 167) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало дані про суму доходу (виручки), отриманого ТОВ АН «РЕСТРІЕЛТ» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за три квартали 2020 року, яка становить 27 210 170,00 (двадцять сім мільйонів двісті десять тисяч сто сімдесят) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «РЕСТРІЕЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 24137933), надавши на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.08.2020 № 70-02/3-5157 інформацію в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ «РЕСТРІЕЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 24137933) штраф у розмірі 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) гривень.

3. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ «РЕСТРІЕЛТ» (ідентифікаційний код

юридичної особи — 24137933), надавши на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.08.2020 № 70-02/3-5157 недостовірну інформацію, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

4. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ «РЕСТРІЕЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 24137933) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ

Члени колегії

Віктор КНИШ

Людмила РЕШЕТНІКОВА

Світлана АВРАМОВА

Аліна НУЖНА

Юрій НЕЙМИРОК