



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24 вересня 2015 року № 120 - р/к

Справа № 2/12-105-15

м. Харків

Про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції та накладення штрафу

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/12-105-15 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» (надалі – ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ») законодавства про захист економічної конкуренції та поданням другого відділу досліджень і розслідувань від 09.09.2015 № 352 про попередні висновки у справі,

ВСТАНОВИЛА:

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 23.07.2015 № 294 про початок розгляду справи за ознаками вчинення ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» 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 встановлені головою територіального відділення строки, розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.07.2015 № 116-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-105-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надалі – Справа).

Бездіяльність ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» полягає в неподанні інформації, передбаченої вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) від 28.05.2015 № 02-26/3-1953 (надалі - Вимога), у встановлений строк.

В результаті збирання і аналізу доказів, з'ясування дійсних обставин Справи встановлено наступне.

На офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців «usr.minjust.gov.ua» (надалі – Веб-сайт), технічним адміністратором якого є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 334499803, місцезнаходження: вул. Мельникова, буд. 81-А, м. Київ, Київська обл., 04050), відображається загальнодоступна інформація, що є достовірною в силу статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до інформації, розміщеної на Веб-сайті, ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» є юридичною особою та зареєстровано 09.07.2010, реєстраційний номер: 1471 102 0000 025212, ідентифікаційний код – 37131832, місцезнаходження:

61060, Харківська обл., м. Харків, вул. Олімпійська 10-Б, кімната 42. Основним видом діяльності ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» є будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20).

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» є суб'єктом господарювання та діє на ринках послуг з будівництва житлових та нежитлових будівель.

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 19.05.2015 № 86 - рп/к розпочато розгляд справи № 3/01-79-15 за ознаками вчинення ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» та ТОВ «ПБК ІНБІТЕК» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

В зв'язку з розглядом справи № 3/01-79-15, на підставі статті 12, пунктів 1, 5 частини першої статті 17, статті 22, частин першої та другої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зі змінами та доповненнями, 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами, ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» Відділенням рекомендованим листом направлено вимогу голови Відділення надати наступну інформацію:

1. Копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з ЄДР, довідки платника податку та установчих документів з додержанням хронології змін та доповнень, що виникали протягом існування ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI».

2. Копії діючих ліцензій, дозволів, сертифікатів (з усіма додатками та доповненнями), які має ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI».

3. Копії протоколів загальних зборів за 2013 - 2014 роки та поточний період 2015 року.

4. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» за 2013 - 2014 роки та поточний період 2015 року.

5. Перелік всіх приміщень, які знаходились у володінні або користуванні ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» протягом 2013 - 2014 років та поточного періоду 2015 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

6. Номери мобільних телефонів, прізвища, ім'я, по батькові керівників, осіб, що їх замінюють, а також осіб, які будь-яким чином залучались ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» до підготовки документів для участі у державних закупівлях.

7. Інформацію щодо складу керівних та контролюючих органів ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI», зокрема: голів (президентів) і членів правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головного бухгалтера, а також заступників голови правління спостережної ради, якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання: вказати, які саме посади, відсоток акцій (паїв, часток статутного фонду ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють).

8. Інформацію про відносини контролю ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» станом на день державної реєстрації та день надання інформації 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 ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» відносинами контролю.

9. Вказати структурні підрозділи (філії, представництва тощо) ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI», а саме: повну назву, статус особи (юридична особа/без статусу юридичної особи), місцезнаходження, службові номери телефонів, П.І.Б. керівника (повністю), вид діяльності. Копії установчих документів та документів, якими затверджений склад працівників (штатний розклад тощо), з усіма змінами та доповненнями за 2013-2014 роки та поточний період 2015 року цих структурних підрозділів.

10. Інформацію про всіх звільнених та працюючих посадових осіб та працівників ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» за 2013-2014 роки та поточний період 2015 року.

11. Перелік посадових осіб ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ», які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, тощо), які були подані у складі пропозицій Торгів.

12. Освітня кваліфікація керівника ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» та посадових осіб які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, тощо), які були подані у складі пропозицій Торгів.

13. Копії документів (накази, розпорядження тощо), стосовно залучення зазначених у пункті 11 цієї вимоги посадових осіб до підготовки та збору документів.

14. Перелік осіб, які будь-яким чином залучалися ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» до підготовки та збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, тощо), які були подані у складі пропозицій Торгів.

15. Копії документів в електронному вигляді (надати на цифрових носіях), які готувалися та подавалися ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» у складі пропозицій Торгів (документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) із зазначенням у супровідному листі характеристик оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо).

16. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались документацією Торгів.

17. Чи використовувались ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» під час підготовки пропозицій, які були подані на участь у Торгах, 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).

18. Перелік конкурентів ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» по Харківській області та в цілому по Україні.

19. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать та/або використовуються ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» у своїй господарській діяльності.

20. Чи виникали або існують між ТОВ «ПБК ІНБІТЕК» та ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» будь-які відносини, зокрема, цивільно-правові. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

21. Яким чином формувалася ціна на проведення поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Жовтневій в смт Зачепилівка, Харківської області під час проведення Торгів. Надати відповідні розрахунки.

22. Вказати всіх суб'єктів господарювання, яким протягом 2014 року надавались послуги з поточного ремонту автомобільних доріг, із зазначенням ціни робіт.

23. Копію наказу про облікову політику ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ».

24. Інформацію щодо доходу (виручки) ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік.

25. Копію податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» за 2014 рік.

26. Перелік конкурсних торгів, в яких ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» протягом 2013 – 2014 років та поточного 2015 року приймало участь, в тому числі тих де ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» визнано переможцем, у вигляді таблиці.

Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» необхідно було надати в 14-денний термін з дня її отримання.

Вимогу до ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» надіслано 30.05.2015 за його місцезнаходженням: 61060, м. Харків, вул. Олімпійська, 10-Б, рекомендованим листом № 6105806877229 з поштового відділення № 58 м. Харкова.

Листом від 12.08.2015 № 01-20/056 Харківська дирекція УДППЗ «УКРПОШТА» повідомила, що рекомендований лист № 6105806877229, відправлений «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» за адресою: 61060, м. Харків, вул. Олімпійська 10-Б, надійшов до відділення поштового зв'язку Харків, № 60, 02.06.2015 і у цей же день був вручений директору ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» Скрипнікову О.І.

Отже, інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» необхідно було надати в строк до 16.06.2015 (включно).

У встановлений у Вимозі строк ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» не надало до Відділення інформацію, передбачену Вимогою.

Станом на 24.09.2015 інформація ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ», передбачена Вимогою, до Відділення не надійшла.

У Вимозі ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» 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 статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також зазначалося, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Відповідно до статті 22¹ 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.

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

Отже, ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ», не надавши інформацію, передбачену Вимогою, у встановлені головою Відділення строки, не дотрималось норм статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Враховуючи наведене, матеріалами Справи у їх сукупності доведено, що бездіяльність ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» по неподанню інформації, передбаченої Вимогою, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» за 2014 рік відповідно до звіту про фінансові результати (форма № 2) складає 3 958 514 (три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот чотирнадцять) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 32 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» (ідентифікаційний код – 37131832), не подавши інформацію, передбачену вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.05.2015 № 02-26/3-1953, у встановлений ним строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

2. Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті першому резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ XXI» (ідентифікаційний код – 37131832) штраф у розмірі 39 585 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) 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 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії

А.Г. Косолапов