



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

27.10.2015 № 127-р/к

Справа № 3/12-97-15

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання третього відділу досліджень і розслідувань від 08.10.2015 № 384 про попередні висновки у справі № 3/12-97-15, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОТРАНСМАШ» (надалі – ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та матеріали цієї справи,

ВСТАНОВИЛА:

В ході здійснення контролю за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі подання третього відділу досліджень і розслідувань від 15.07.2015 № 279 за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОТРАНСМАШ» (надалі – ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ») 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, адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 16.07.2015 № 108 - рп/к про початок розгляду справи № 3/12-97-15 (надалі - Справа).

Бездіяльність ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» полягає у неподанні Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) інформації, передбаченої вимогою голови Відділення від 05.06.2015 № 02-26/3-2021 (надалі – Вимога), у встановлені ним строки.

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

ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» є юридичною особою та зареєстроване Реєстраційною службою Краснодонського міськрайонного Управління юстиції Луганської області 11.10.2012 за №13871020000001268, ідентифікаційний код – 38257345, місцезнаходження: 61085, Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 7. Основним видом діяльності ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» є суб'єктом господарювання.

Адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 26.03.2015 № 57-рп/к про

початок розгляду справи № 3/01-53-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надалі – Справа № 3/01-53-15) у зв'язку з наявністю в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМЗ» (ідентифікаційний код - 37912180) (надалі – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМЗ»)) та ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» (ідентифікаційний код - 38257345), які полягають у погодженні ними під час участі у конкурсних торгах на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматуру і їхніх частин; механічного устаткування для керування рухом (запасні частини до електропоїздів), код за ДК 30.20.4, що проводились Державним територіально-галузевим об'єднанням «Львівська залізниця» у травні 2014 року (надалі – Торги), своїх конкурсних пропозицій з метою забезпечення перемоги ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМЗ», ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

У зв'язку з розглядом Справи № 3/01-53-15, на підставі статей 3, 7, 12, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), статей 1, 35 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), до ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» Відділенням рекомендованим листом була надіслана Вимога про надання наступної інформації щодо участі ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» в процедурі Торгів:

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 «ЄВРОТРАНСМАШ».

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

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 «ЄВРОТРАНСМАШ» за 2013-2014 роки та поточний період 2015 року.

5. Перелік всіх приміщень, які знаходились у володінні або користуванні ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 до підготовки документів для участі у Торгах.

7. Інформацію щодо складу керівних та контролюючих органів ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ», 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють).

8. Інформацію про відносини контролю ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» відносинами контролю.

9. Вказати структурні підрозділи (філії, представництва тощо) ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ», 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» за 2013-2014 роки та поточний період 2015 року.

11. Перелік посадових осіб ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ», 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 подавались ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» у складі пропозицій Торгів.

16. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 необмеженому 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» у своїй господарській діяльності.

20. Чи виникали або існують між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМЗ» та ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» 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. Вказати постачальників (виробників), вартість та дату закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматуру і їхніх частин; механічного устаткування для керування рухом (запасні частини до електропоїздів) за 2013-2014 роки та поточний період 2015.

22. Яким чином формувалася ціна на частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматуру і їхніх частин; механічного устаткування для керування рухом (запасні частини до електропоїздів), під час проведення Торгів. Надати відповідні розрахунки.

23. Вказати всіх суб'єктів господарювання, яким протягом 2013-2014 років та поточний період 2015 року здійснювалась реалізація частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматуру і їхніх частин; механічного устаткування для керування рухом (запасні частини до електропоїздів), із зазначенням ціни реалізації та розміру торговельної надбавки.

24. Копію наказу про облікову політику ТОВ «СВРОТРАНСМАШ».

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

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

У Вимозі ТОВ «СВРОТРАНСМАШ» 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 зазначалось, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «СВРОТРАНСМАШ» необхідно було надати в 14-денний строк з дня її отримання.

Вимогу надіслано 09.06.2015 ТОВ «СВРОТРАНСМАШ» рекомендованим листом № 6105806909627 за адресою: 61085, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 7 з поштового відділення № 058 м. Харків.

На сайті Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» повідомлено, що рекомендований лист № 6105806909627, прийнятий 09.06.2015 у відділенні поштового зв'язку № 58 м. Харків на адресу ТОВ «СВРОТРАНСМАШ»: 61085, Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 7, надійшов 22.07.2015 до відділення поштового зв'язку Харків № 22 та в цей же день був вручений представнику Відділення за довіреністю. Тобто, за місцезнаходженням юридичної особи вручити Вимогу було неможливо.

Згідно з пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами) (надалі – Правила), якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за місцезнаходженням юридичної особи, вона вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в друкованому виданні обласної ради (за місцезнаходженням юридичної особи) повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>).

Відділенням Вимога була розміщена на офіційному сайті <http://www.amc.gov.ua>, про що була зроблена публікація в регіональній газеті «Слобідський край» від 28 липня 2015 року № 89 (22209).

Отже, Вимога вручена ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» 07.08.2015.

Таким чином, ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» мало в строк до 21.08.2015 (включно) надати до Відділення інформацію, передбачену Вимогою.

Станом на 27.10.2015 інформація на Вимогу від ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» до Відділення не надійшла. При цьому, ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.

Відповідно до статті 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, їхні 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.

Таким чином, ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ», не надавши інформацію, передбачену Вимогою, не дотрималось вимог статті 22, частин першої та другої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Зазначена бездіяльність ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» по неподанню інформації, передбаченої вимогою голови Відділення від 05.06.2015 № 02-26/3-2021, у встановлений ним строк, 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.

При визначенні розміру штрафу враховано, що ТОВ «ЄВРОТРАНСМАШ» інформацію, передбачену Вимогою, до Відділення не надало, що перешкоджає виконанню Відділенням повноважень, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОТРАНСМАШ» (ідентифікаційний код – 38257345), не надавши інформацію, передбачену вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.06.2015 №02-26/3-2021, 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. 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 «ЄВРОТРАНСМАШ» (ідентифікаційний код – 38257345) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

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

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти днів з дня сплати штрафу 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

А.Г. Косолапов