



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

03.05.2018 № 47-р/к

Справа № 2/13-9 -18

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань від 17.04.2018 № 188 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ АВТОТРАНЗИТ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 39747122) (надалі – ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс», Товариство) законодавства про захист економічної конкуренції та матеріали цієї справи,

### **ВСТАНОВИЛА:**

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг, які надаються в зонах митного контролю, на підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 15.02.2017 № 67 за ознаками вчинення ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 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

адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) прийнято розпорядження від 15.02.2018 № 15 - рп/к про початок розгляду справи № 2/13-9-18 (надалі - Справа).

Дії ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» полягали у:

- поданні на вимогу голови Відділення від 23.11.2017 № 02-26/2-3811 інформації в неповному обсязі у встановлений головою Відділення строк;

- поданні на вимогу голови Відділення від 23.11.2017 № 02-26/2-3811 недостовірної інформації.

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

ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» є юридичною особою. Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 15.04.2015, номер запису 14561020000022118. Ідентифікаційний код – 39747122. Місцезнаходження: 62310, Харківська обл., Дергачівський район, смт Козача Лопань, вул. Прикордонна, 4.

Видами діяльності ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» є надання послуг перевезення речей (переїзду) (код за КВЕД 49.42), складське господарство (код за КВЕД 52.10), транспортне оброблення вантажів (код за КВЕД 52.24), інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний) (код за КВЕД 52.29), консультування з питань комерційної діяльності й керування (код за КВЕД 70.22).

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» є суб'єктом господарювання.

1. У зв'язку із здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг, які надаються в зонах митного контролю, на підставі пункту 5 частини 1 статті 17, статей 22, 22-1 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 (із змінами), ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» направлено вимогу голови Відділення від 23.11.2017 № 02-26/2-3811 (надалі – Вимога) .

Інформацію, передбачену Вимогою, Товариству необхідно було надати в 20-денний строк з дня її отримання.

Вимогу отримано 25.12.2017 особисто директором ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» Струковим Євгеном Івановичем, про що свідчить підпис зазначеної посадової особи Товариства та дата на другому екземплярі Вимоги.

ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» листом без №, без дати (вх. від 12.01.2018 № 123) (надалі – Відповідь № 1) надало інформацію, передбачену Вимогою у встановлені головою Відділення строки, частково. А саме, відсутня наступна інформація:

- щодо обсягів наданих послуг по кожній послугі окремо (пункт 4 Вимоги);
- щодо динаміки змін вартості Послуг, які надавались Товариством в 2016 році та поточному періоді 2017 року (окремо по виду послуг та по кожному року) та копій документів, якими визначено цю вартість (прейскуранти, прайс-листи, тощо) (пункт 5 Вимоги);
- щодо калькуляцій вартості послуг з розшифровками статей витрат (по кожному виду послуг), дійсних в 2016 році та поточному періоді 2017 року (пункт 6 Вимоги);
- не заповнені стовпчики 3-5 таблиці 3 щодо ПП «Секрет-сервіс» (пункт 10 Вимоги);

- щодо плану території та об'єктів місця доставки, яке розташоване за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Козача Лопань, вул. Прикордонна, буд. 4 із відображенням місць для надання послуг на його території особам, що переміщують товари через митний кордон України (пункт 13 Вимоги).

У Вимозі ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» 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.

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.

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.

ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс», надавши у Відповіді № 1 інформацію, передбачену Вимогою, в неповному обсязі не дотрималось норм статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Дії ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс», які полягають у поданні Відділенню інформації в неповному обсязі у встановлений головою територіального відділення строк на вимогу від 23.11.2017 № 02-26/2-3811, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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.

В ході розгляду справи ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» листом без №, без дати (вх. від 16.02.2018 № 708) повторно надало відповідь на Вимогу з інформацією, яка була відсутня у Відповіді № 1.

На подання про попередні висновки у Справі ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» зазначило, що надало відповідь з порушенням в зв'язку зі значною кількістю питань. Разом з цим, ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» визнає

порушення, усунуло умови, які сприяли вчиненню порушенню і зобов'язується в подальшому дотримуватись вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Листом від 13.03.2018 (вх. № 226) ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» повідомило, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» за 2017 рік складає 623 795,00 грн. (шістсот двадцять три тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).

2. У відповідь на підпункт 3) пункту 1 Вимоги щодо дозволу, який отримало Товариство на провадження такого виду діяльності, як відкриття та експлуатація митного складу, ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» зазначило:

«3) Відкриття та експлуатація митного складу - немає» (мова оригіналу).

Крім цього, у відповідь на пункт 2 Вимоги щодо надання копій витягів з відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику і надають Товариству право на провадження видів діяльності, які зазначені в пункті 1 Вимоги, ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» зазначило тільки реквізити дозволу на провадження митної брокерської діяльності, - № АА 0001777 від 27.11.2015р. та не вказало реквізити дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу.

Втім, згідно з даними Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу в зоні діяльності Харківської митниці Державної фіскальної служби, за ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» обліковується митний склад, який розташований за адресою: 62310, Харківська обл., Дергачівський район, смт Козача Лопань, вул. Прикордонна, 4, за порядковим номером 254, реєстраційний номер митного складу М/0424/V/01 та складається з 3 складських приміщень площею 35,5 кв.м., 35,2 кв. м., 34,8 кв. м. відповідно та відкритого майданчику площею 320 кв.м.

Тобто, ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» надало Відділенню недостовірну інформацію.

Дії ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс», які полягають у поданні недостовірної інформації щодо відкриття та експлуатації митного складу Відділенню на вимогу від 23.11.2017 № 02-26/2-3811, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.

В ході розгляду справи ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» листом без №, без дати (вх. від 16.02.2018 № 708) повторно надало відповідь на Вимогу, в якій у відповідь на підпункт 3) пункту 1 Вимоги, зазначило: «Відкриття та експлуатація митного складу – згідно з Реєстром підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу Реєстраційний номер митного складу

(Z – закритого типу, V – відкритого типу) М/0424/V/01 місцезнаходження митного складу Харківська обл., Дергачівський район, смт Козача Лопань, вул. Прикордонна, 4, площа об'єктів митного складу 1. складське приміщення 35,5 кв.м., 2. складське приміщення 35,2 кв. м., 3. складське приміщення 34,8 кв. м., відкритий майданчик - 320 кв.м.» (мова оригіналу).

У відповідь на пункт 2 Вимоги, ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» зазначило реквізити дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу та надало копію витягу з реєстру митних складів.

На подання про попередні висновки у Справі ТОВ «Магістраль Автотранзит-Сервіс» зазначило, що надало відповідь з порушенням в зв'язку зі значною кількістю питань. Разом з цим, ТОВ «Магістраль автотранзит-сервіс» визнає порушення, усунуло умови, які сприяли вчиненню порушення і зобов'язується в подальшому дотримуватись вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

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 «МАГІСТРАЛЬ АВТОТРАНЗИТ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 39747122), надавши Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформацію в неповному обсязі у встановлений головою відділення строк на вимогу від 23.11.2017 № 02-26/2-3811, 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 «МАГІСТРАЛЬ АВТОТРАНЗИТ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 39747122) штраф у розмірі 6 237,95 (шість тисяч двісті тридцять сім) гривень 95 коп.

3. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ АВТОТРАНЗИТ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 39747122), надавши Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України недостовірну інформацію на вимогу від 23.11.2017 № 02-26/2-3811, 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» накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ АВТОТРАНЗИТ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 39747122) штраф у розмірі 6 237,95 (шість тисяч двісті тридцять сім) гривень 95 коп.

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 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

Гейда І.О.

Члени колегії

Трегубець Н.О.

Приймак Є.Б.

Аврамова С.П.

Печенізька А.С.

Тевелєва Ю.В.