



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

12.03.2019 № 26-р/к

Справа № 1/13-126-18

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Голова Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку з розглядом справи № 1/01-78-18, розпочатої за ознаками вчинення ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИМ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "РЕСУРС" (далі – ТВПП "РЕСУРС") та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ МАЛАКУЦЬКИМ ВІКТОРОМ АНАТОЛІЙОВИЧЕМ (далі - ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А.) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у межах своїх повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (далі - АТ "УКРЕКСІМБАНК") вимогу про надання інформації протягом 14 днів з моменту її одержання.

У встановлений головою Відділення строк АТ "УКРЕКСІМБАНК" листом від 20.08.2018 № 068-05/2504 (вх. від 23.08.2018 № 3751) надало відповідь, яка містила неповну інформацію.

За результатами розгляду справи № 1/13-126-18 такі дії АТ "УКРЕКСІМБАНК" кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки).

На порушника накладено штраф у розмірі 21 000 грн.

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 1/13-126-18 про порушення АТ "УКРЕКСІМБАНК" законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки), та подання першого відділу

досліджень і розслідувань від 25.02.2019 № 81

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.12.2018 № 192 - рп/к було розпочато розгляд справи № 1/13-126-18 за ознаками вчинення АТ "УКРЕКСІМБАНК" порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 (далі – Справа).
- (2) Головою Відділення надіслані вимоги про надання інформації до АТ "УКРЕКСІМБАНК" від 28.12.2018 № 70-02/1-6363 та від 01.02.2019 № 70-02/1-818, а також до Київської міської дирекції АТ "Укрпошта" – від 28.12.2018 № 70-02/1-6362.
- (3) Листом від 26.02.2019 № 70-02/1-1643 до АТ "УКРЕКСІМБАНК" направлено копію подання з попередніми висновками у Справі.
- (4) Листом від 05.02.2019 № 068-02/1172 (вх. від 06.03.2019 № 1872) АТ "УКРЕКСІМБАНК" надало Відділенню відповідь на подання з попередніми висновками та доповнення до неї.

2. Відповідач

- (5) Відповідачем у Справі є АТ "УКРЕКСІМБАНК" (ідентифікаційний код - 00032112, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) (далі – Відповідач).
- (6) Як вбачається з відомостей щодо Відповідача, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є інші види грошового посередництва (код за КВЕД 64.19).
- (7) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. Обставини справи

- (8) Голова Відділення у зв'язку з розглядом справи № 1/01-78-18, розпочатої за ознаками вчинення ТВПП "РЕСУРС" та ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, направив Відповідачеві вимогу про надання інформації від 10.08.2018 № 02-26/1-3454 (далі – Вимога), в якій Відповідачеві необхідно було у 14-денний строк з дня її отримання надіслати відділенню визначену у ній інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (9) Так, згідно з Вимогою АТ "УКРЕКСІМБАНК" необхідно було надати наступну інформацію та копії документів:

1. Вказати час (години та хвилини) здійснення ТВПП "РЕСУРС" 04.09.2017 перерахування коштів у сумі 1700,00 гривень з рахунку № 26008000035698 на рахунок № 26001201412600 ТОВ НВП "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код – 30116577). Надати копії підтверджуючих документів (у разі наявності).

2. Хто саме (П.І.Б., посада, тощо) та яким чином (листом, направленим поштою, або шляхом безпосереднього звернення) звертався до АТ "УКРЕКСІМБАНК" за отриманням довідки про відкриті рахунки (від 04.09.2017 № 068-05/3029) та довідки про відсутність заборгованості за кредитами (від 04.09.2017 № 068-05/3028) для ТВПП «РЕСУРС». Надати копії листів, якими звертались для отримання зазначених довідок.

3. Яким чином (поштовим відправленням або шляхом безпосереднього вручення представнику суб'єкта господарювання), коли та якому представнику були вручені (надіслані) довідки, про які йдеться в пункті 2 цієї вимоги. Надати копії підтверджуючих документів щодо їх отримання відповідною особою.

4. Всі наявні дані (поштову, електронну адреси, контактні номери телефонів, ПІБ уповноважених осіб тощо), що використовувались при відкритті та обслуговуванні рахунків № 26046000007934, № 26008000035698, № 26009000035697, № 26001000142754.

5. У разі якщо по рахункам № 26046000007934, № 26008000035698, № 26009000035697, № 26001000142754 здійснювались операції за допомогою інтернет-банкінгу, надати всі реєстраційні дані, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті (поштову, електронну адреси, контактні номери телефонів, ПІБ уповноважених осіб тощо).

6. Перелік IP адрес, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахункам № 26046000007934, № 26008000035698, № 26009000035697, № 26001000142754 протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року, відповідно до таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	№ рахунку	IP адреса	Дата входу	Час входу
1	2	3	4	5

7. Щодо операцій між рахунками № 26046000007934, № 26008000035698, № 26009000035697, № 26001000142754 та рахунками № 26009218628100, № 26008218628101, № 26055000054743 ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року.

- (10) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену

статтею 52 цього Закону. Таким чином, Відповідач був поінформований про правові наслідки, зокрема, подання інформації в неповному обсязі.

- (11) Вимогу до АТ "УКРЕКСІМБАНК" надіслано 10.08.2018 за його місцезнаходженням: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127 рекомендованим листом № 6102225421560 з поштового відділення № 22 м. Харкова.
- (12) Листом від 15.01.2019 № 33-Г-141 (вх. від 22.01.2019 № 339) Київська міська дирекція АТ "Укрпошта" повідомила Відділення, що рекомендований лист № 6102225421560 було отримано уповноваженим представником Відповідача 14.08.2018.
- (13) Вимога була вручена під розпис особі, уповноваженій на одержання пошти Відповідача, а саме Вашуленко Катерині Миколаївні. Це підтверджується копією витягу з книги для запису рекомендованих поштових відправлень ф.8 та довіреністю Відповідача на отримання листів від 02.08.2018 № 010-00/4294.
- (14) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 28.08.2018.
- (15) Службовою запискою від 15.08.2018 № 001-06/2206 АТ "УКРЕКСІМБАНК" надіслало Вимогу для виконання до керуючого філією АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Харкові.
- (16) Листом від 20.08.2018 № 068-05/2504 (вх. від 23.08.2018 № 3751) філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Харкові надала інформацію на Вимогу в неповному обсязі (а саме не надала інформацію на пункти 2-6 Вимоги).
- (17) При цьому, філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" зазначила, що не має законних підстав для надання відповідей на питання 2-6 Вимоги, оскільки відповідно до пункту 3 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
- (18) Таким чином, Відповідач надав інформацію на Вимогу в неповному обсязі у встановлений Головою Відділення строк.
- (19) Листом від 11.01.2019 № 068-05/139 (вх. від 14.01.2019 № 30кі) АТ "УКРЕКСІМБАНК" надало відповідь на Вимогу у повному обсязі, а саме – на пункти 2-6 Вимоги.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (20) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення Комітету має повноваження розглядати заяви і

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; 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.

- (21) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (22) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Комітету у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (23) Отже, подання інформації АТ "УКРЕКСІМБАНК" в неповному обсязі Відділенню на Вимогу Голови Відділення у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (24) На подання з попередніми висновками у Справі Відповідач Листом від 05.02.2019 № 068-02/1172 (вх. від 06.03.2019 № 1872) просить врахувати наступні обставини щодо розгляду Справи:
- виконання Вимоги у повному обсязі в ході розгляду Справи;
 - філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" самостійно усунула обставини, які розглядаються Відділенням у Справі, шляхом розкриття всього обсягу запитуваної інформації відповідно до Вимоги.
- (25) Також Відповідач зазначив про відсутність наміру порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оскільки під час надання інформації на Вимогу АТ "УКРЕКСІМБАНК" керувалося, зокрема, Законом України "Про банки та банківську діяльність", відповідно до статті 61 якого банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом, зокрема, обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка

становить банківську таємницю, а відповідно до частини 15 статті 62 вказаного Закону особи, винні у порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.

- (26) Проте, як було зазначено вище, враховуючи норми статей 7, 17, 22 та 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України", суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (27) Положення про обов'язковість надання інформації з обмеженим доступом та банківської таємниці на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є спеціальними нормами відносно положень інших законів, які встановлюють право на обмеження доступу до такої інформації, зокрема, норм Закону України "Про банки та банківську діяльність".
- (28) Крім того, АТ "УКРЕКСІМБАНК" зазначило, що листом від 11.01.2019 № 068-05/139 (вх. від 14.01.2019 № 30кі) клопотало про закриття провадження у Справі, оскільки надало інформацію на Вимогу у повному обсязі.
- (29) З цього приводу слід зазначити, що підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які наведені у статті 49 Закону України "Про захист економічної конкуренції", відсутні. Натомість, Відділенням доведено, що дії АТ "УКРЕКСІМБАНК", які полягають у поданні інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 10.08.2018 № 02-26/1-3454 у встановлений ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (30) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії АТ "УКРЕКСІМБАНК", які полягають у поданні інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
- (31) 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

- (32) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладення штрафу 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.
- (33) За інформацією філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Харкові, наданою листом від 08.02.2019 № 068-05/513 (вх. № 752), дохід АТ "УКРЕКСІМБАНК" за 2018 рік складає 13140660016,59 гривень.
- (34) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" надало інформацію на пункти 2-6 Вимоги до прийняття рішення у Справі, а також визнало факт порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції.

Ураховуючи наведене, керуючись статтею 7, 14 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 та 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127; ідентифікаційний код – 00032112) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 10.08.2018 № 02-26/1-3454 у встановлений ним строк.

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" штраф у розмірі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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 Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова колегії

Гейда І.О.

Члени колегії:

Бугаєв А.М.

Трегубець Н.О.

Приймак Є.Б.

Аврамова С.П.

Неймирок Ю.О.

Тевелєва Ю.В.