



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

28.05.2019 № 65-р/к

Справа № 3/14-29-19

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, у межах повноважень, передбачених статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» (надалі – ТОВ «ХЛАДОПРОМ», Відповідач) вимогу від 30.11.2018 № 70-02/3-5743 про надання інформації протягом 14 днів з моменту її одержання.

У зазначений головою Відділення строк ТОВ «ХЛАДОПРОМ» надало інформацію на вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 3 вимоги ТОВ «ХЛАДОПРОМ» подало недостовірну інформацію.

За результатами розгляду справи № 3/14-29-19 дії ТОВ «ХЛАДОПРОМ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації територіальному відділенню).

На порушника накладено штраф у розмірі 41 300 грн.

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 3/14-29-19 про порушення ТОВ «ХЛАДОПРОМ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання третього відділу досліджень та розслідувань від 17.05.2019 № 202,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 05.03.2019 № 35–рп/к було розпочато розгляд справи № 3/14-29-19 (надалі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ХЛАДОПРОМ» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.
- (2) Листом від 17.05.2019 № 70-02/3-3537 до ТОВ «ХЛАДОПРОМ» направлено Подання про попередні висновки у Справі.

2. Відповідач

- (3) Відповідачем у справі є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи – 01548734, місцезнаходження: 61099, місто Харків, вулиця Хабарова, 1.
- (4) Основним видом діяльності ТОВ «ХЛАДОПРОМ» є виробництво морозива (код за КВЕД 10.52).
- (5) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (6) Голова Відділення у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, направив вимогу від 30.11.2018 № 70-02/3-5743 (надалі – Вимога), згідно з якою Відповідачеві необхідно було у 14-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати до Відділення визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (7) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Відділенню визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Таким чином, Відповідач був проінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.
- (8) Рекомендований лист № 6102226329047 отримано 03.12.2018 уповноваженою особою ТОВ «ХЛАДОПРОМ» за довіреністю.
- (9) Розглянувши надіслане ТОВ «ХЛАДОПРОМ» листом від 06.12.2018 № 213/09 (вх. № 5980) клопотання про продовження строку надання

інформації, Відділенням листом від 11.12.2018 № 70-02/3-5981 подовжено строк надання інформації на Вимогу до 24.12.2018 (включно).

- (10) Листом від 18.12.2018 № 223/09 (вх. від 21.12.2018 № 6315) ТОВ «ХЛАДОПРОМ» надало інформацію на Вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 3 Вимоги ТОВ «ХЛАДОПРОМ» подало недостовірну інформацію.
- (11) У пункті 3 Вимоги запитувалось: «Повний перелік суб'єктів господарювання пов'язаних з ТОВ «ХЛАДОПРОМ» відносинами контролю у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (зазначити назву суб'єкта господарювання, його місцезнаходження та описати яким чином ТОВ «ХЛАДОПРОМ» пов'язаний відносинами контролю), який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:
- праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною;
 - праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління ТОВ «ХЛАДОПРОМ»;
 - укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління ТОВ «ХЛАДОПРОМ»;
 - заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу ТОВ «ХЛАДОПРОМ» особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання;
 - обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами» (мова оригіналу).
- (12) У відповідь на пункт 3 Вимоги ТОВ «ХЛАДОПРОМ» листом від 18.12.2018 № 223/09 (вх. від 21.12.2018 № 6315) зазначило, що суб'єкти господарювання, які б були пов'язані з ТОВ «ХЛАДОПРОМ» відносинами контролю, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб відсутні.

- (13) Втім, відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР), засновниками ТОВ «ХЛАДОПРОМ», зокрема, є:
- Баришевський Олексій Володимирович з часткою у статутному капіталі 27,059 %;
 - Баришевський Володимир Олексійович з часткою у статутному капіталі 54,015 %;
 - Баришевська Олександра Микитівна з часткою у статутному капіталі 9,442 %;
 - Баришевська Вікторія Володимирівна з часткою у статутному капіталі 7,553 %.
- (14) Крім того, директором ТОВ «ХЛАДОПРОМ» є Баришевський Олексій Володимирович.
- (15) Згідно з інформацією, отриманою з ЄДР, Баришевський Олексій Володимирович є:
- одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 33,333 %) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСКОЛД ЛОГІСТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951583) (надалі - ТОВ «ТРАНСКОЛД ЛОГІСТИК»);
- засновником (розмір внеску до статутного фонду товариства 100 %) та директором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЮТ ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39889101) (надалі – ТОВ «САЛЮТ ІНВЕСТМЕНТС»);
- одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 35 %) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951604) (надалі – ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ»);
- кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39106394) (надалі – ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ»).
- (16) Згідно з інформацією, отриманою з ЄДР, Баришевський Володимир Олексійович є:
- одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 50 %) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСКОЛД ЛОГІСТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951583);

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРМА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39159247) (надалі – ТОВ «ІРМА-ТРЕЙД»).

- (17) Згідно з інформацією, отриманою з ЄДР, Баришевська Олександра Микитівна є:

одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 40 %) ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951604).

- (18) Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Баришевська Вікторія Володимирівна є:

одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 13,462 %) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОСОК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24125580);

засновником (розмір внеску до статутного фонду товариства 100 %) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОБ № 23» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25612081) (надалі – ТОВ «МОБ № 23»);

одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 16.667 %) ТОВ «ТРАНСКОЛД ЛОГІСТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951583);

одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 25 %) ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34951604).

- (19) Листом від 14.03.2019 № 3551/08.01-04-06 (вх. від 15.03.2019 № 2148) Головне територіальне управління юстиції у Харківській області повідомило, що Баришевський Володимир Олексійович та Баришевська Олександра Микитівна є батьками Баришевської Вікторії Володимирівни та Баришевського Олексія Володимировича.

- (20) Таким чином, Баришевському Володимирі Олексійовичу, Баришевській Олександрі Микитівні, Баришевській Вікторії Володимирівні та Баришевському Олексію Володимировичу разом належать частки у статутному капіталі наступних суб'єктів господарювання:

ТОВ «ХЛАДОПРОМ» із загальною часткою 98,069 %;

ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» із загальною часткою 99,988 %;

ТОВ «ТРАНСКОЛД ЛОГІСТИК» із загальною часткою 100 %;

ТОВ «САЛЮТ ІНВЕСТМЕНТС» із загальною часткою 100 %;

ТОВ «ІРМА-ТРЕЙД» із загальною часткою 99,998 %;

ТОВ «МОБ № 23» із загальною часткою 100 %;

ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» » із загальною часткою 100 %.

- (21) Тобто, ТОВ «ХЛАДОПРОМ» у відповідь на пункт 3 Вимоги надало Відділенню недостовірну інформацію.
- (22) Відділенням 26.12.2018 за № 70-02/3-6315 направлено до ТОВ «ХЛАДОПРОМ» вимогу щодо надання обґрунтованих пояснень стосовно надання недостовірної інформації на пункт 3 Вимоги з посиланням на відомості, розміщені в ЄДР, відносно суб'єктів господарювання з якими ТОВ «ХЛАДОПРОМ» пов'язане відносинами контролю.
- (23) Листом від 03.01.2019 № 01/09 (вх. від 04.01.2019 № 111) ТОВ «ХЛАДОПРОМ» повідомило, що товариство не пов'язане відносинами контролю з переліченими у запиті від 26.12.2018 № 70-02/3-6315 суб'єктами господарювання, оскільки, не здійснює контроль (прямо та/або опосередковано) за господарською діяльністю цих суб'єктів господарювання.
- (24) Втім, згідно з абзацом третім статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль, зокрема, вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами
- (25) Тобто, відповідно до інформації, розміщеної в ЄДР, ТОВ «САЛЮТ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ», ТОВ «ІРМА-ТРЕЙД», ТОВ «МОБ № 23», ТОВ «ТРАНСКОЛД

ЛОГІСТИК» та ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» є такими, що пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (26) Відповідно до пунктів 5, 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження 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.
- (27) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови Відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, 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.
- (28) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (29) Отже, дії ТОВ «ХЛАДОПРОМ» по поданню недостовірної інформації на вимогу голови Відділення від 30.11.2018 № 70-02/3-5743 є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (30) На подання про попередні висновки у Справі ТОВ «ХЛАДОПРОМ» своїх зауважень та/або заперечень не надало.

6. Остаточні висновки Відділення

- (31) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок Відділення про те, що дії Відповідача, які полягають у поданні недостовірної інформації на вимогу голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.11.2018 № 70-02/3-5743, становить 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.
- (32) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (33) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (34) Листом від 26.04.2019 № 101/09 (вх. від 03.05.2019 № 3264) ТОВ «ХЛАДОПРОМ» повідомило, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ХЛАДОПРОМ» за 2018 рік складає 81 517 000 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 Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01548734) надавши недостовірну інформацію, передбачену вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.11.2018 № 70-02/3-5743, 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.

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 «ХЛАДОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01548734) штраф у розмірі 41 300 (сорок одна тисяча триста) 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

Гейда І.О.

Члени колегії

Трегубець Н.О.

Аврамова С.П.

Неймирок Ю.О.

Тевелєва Ю.В.

Виконавець

Охріменко Ю.В

Секретар

Шпунт В.В.