



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.12.2019 № 124-р/к

Справа № 2/12-85-19

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 заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНІ МЕТРИ» від 16.01.2019 (вх. від. 21.01.2019 № 345 Н – 2) про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» (далі - ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД»)) законодавства про захист економічної конкуренції, та на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 23.01.2019 № 8-01/865 направив до ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» вимогу від 30.01.2019 № 70-02/2-725 про надання інформації (далі – Вимога).

ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» необхідно було у 10-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

За результатами розгляду справи № 2/12-85-19 бездіяльність ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» кваліфіковано як порушення, 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.

На порушника накладено штраф у розмірі 3 313 грн. (три тисячі триста тринадцять грн. 00 коп.) гривень.

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 2/12-85-19 про порушення ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 06.12.2019 № 487,

#### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 23.01.2019 № 8-01/865 Відділенням розглядалася заява ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНІ МЕТРИ» від

16.01.2019 (вх. від. 21.01.2019 № 345 Н – 2) про порушення ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» законодавства про захист економічної конкуренції, у зв'язку з чим до ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» наплавлено Вимогу.

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.06.2019 № 103-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-85-19 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації, передбаченої Вимогою, у встановлений строк.
- (3) Листом від 06.12.2019 № 70-02/2-6974 до ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» направлено копію подання з попередніми висновками у Справі.

## **2. Відповідач**

- (4) Відповідачем у Справі є ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради 03.11.2004 за № 1 480 120 0000 002857. Ідентифікаційний код – 31939029. Місцезнаходження: 61051, місто Харків, вулиця Ахсарова, будинок 4/6-А. Основним видом діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» є Агентства нерухомості (код за КВЕД 68.31).
- (5) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» є суб'єктом господарювання.

## **3. Обставини справи**

- (6) У зв'язку з розглядом заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНІ МЕТРИ» від 16.01.2019 (вх. від. 21.01.2019 № 345 Н – 2) про порушення ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» законодавства про захист економічної конкуренції та на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 23.01.2019 № 8-01/865 до ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» рекомендованим листом № 6102226724442 направлено вимогу голови Відділення від 30.01.2019 № 70-02/2-725 про надання інформації (далі – Вимога) у 10-денний строк з дня отримання Вимоги.
- (7) 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 головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації Відділенню визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.
- (8) Таким чином, Відповідач був проінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

- (9) Вимогу до ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» надіслано 31.01.2019 за його місцезнаходженням: 61051, місто Харків, вулиця Ахсарова, будинок 4/6-А рекомендованим листом № 6102226724442 з поштового відділення № 22 м. Харкова.
- (10) Листом від 04.04.2019 № 07-13-558 (вх. від 09.04.2019 № 2783) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» повідомило, що рекомендований лист № 6102226724442 з Вимогою вручено уповноваженій особі ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» Степаненко А.В. 04.02.2019.
- (11) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань №1005419879 від 06.06.2019, сформованим станом на 04.02.2019 (дата отримання Вимоги), Степаненко Анатолій Вікторович є засновником з часткою 50 %, підписантом та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД».
- (12) Отже, Степаненко Анатолій Вікторович має право представляти ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» у правовідносинах з третіми особами без довіреності.
- (13) Таким чином, інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» необхідно було надати в строк до 14.02.2019 (включно).
- (14) У встановлений у Вимозі строк ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» не надало до Відділення інформацію, передбачену Вимогою.
- (15) ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.
- (16) Таким чином, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» не надало Відділенню відповідь на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення.
- (17) На вимогу Голови Відділення від 23.04.2019 № 70-02/2-3085 щодо причин неподання інформації на вимогу Голови Відділення від 30.01.2019 № 70-02/2-725 у встановлений строк ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» листом від 21.05.2019 № 55 (вх. від 22.05.2019 № 3633) повідомило, що рекомендований лист № 6102226724442 з Вимогою не отримувало, у зв'язку з чим йому не було відомо зміст Вимоги та строки надання інформації на неї.
- (18) Втім, зазначене спростовується інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 04.04.2019 № 07-13-558 (вх. від 09.04.2019 № 2783).

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства**

- (19) 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.

- (20) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови Відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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.
- (21) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, бездіяльність ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» по неподанню інформації на вимогу Голови Відділення від 30.01.2019 № 70-02/2-725 у встановлений строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **5. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (23) На подання з попередніми висновками у справі № 2/12-85-19 ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» листом від 16.12.2019 № 107 повідомило, що не погоджується з висновками, викладеними в поданні, посилаючись на те, що рекомендований лист № 6102226724442 з Вимогою не отримувало, у зв'язку з чим йому не було відомо зміст Вимоги та строки надання інформації на неї.
- (24) Втім, зазначене спростовується інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 04.04.2019 № 07-13-558 (вх. від 09.04.2019 № 2783) щодо отримання Вимоги уповноваженою особою ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» Степаненко А.В. 04.02.2019.
- (25) Крім цього, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» зазначило, що Відділенням не взято до уваги пояснення, що надані під час розгляду Справи.

- (26) Зазначене твердження ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» не відповідає дійсності, оскільки надані пояснення прийняті до уваги, але вони не знайшли підтвердження в ході розгляду Справи.

## **6. Остаточні висновки Відділення**

- (27) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок Відділення про те, що бездіяльність ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД», яка полягає у неподанні інформації, передбаченої вимогою Голови Відділення від 30.01.2019 № 70-02/2-725, у встановлений 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.
- (28) 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**

- (29) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладаються штрафи 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.
- (30) За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області (лист від 29.11.2019 № 7162/9/20-40-56-04-16) дохід (виручка) ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» за 2018 рік складає 331 310 грн. 85 коп.

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 бездіяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31939029), яка полягає у неподанні інформації, передбаченої вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.01.2019 № 70-02/2-725, у встановлений ним строк, 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.

2. За порушення вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31939029) штраф у розмірі 3 313 грн. (три тисячі триста тринадцять грн. 00 коп.) 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

Приймак Є.Б.

Члени колегії

Бугаєв А.М.

Трегубець Н.О.

Неймирок Ю.О.

Аврамова С.П.

Тевелєва Ю.В.