



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25.04.2019 № 47-р/к

Справа № 2/14-3-19

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 дослідженням щодо наявності або відсутності в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК «ТРАНСАВТО» (далі - ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО», Відповідач) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКІНГ АВТО» (далі - ТОВ «ВІКІНГ АВТО») ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-01-10-000560-a), направив до ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» вимогу від 27.04.2018 № 02-26/2-1712 про надання інформації.

ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» необхідно було у 14-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

У зазначений головою Відділення строк ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» надало інформацію, що не відповідала дійсності, а саме щодо існування у ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» з ТОВ «ВІКІНГ АВТО» протягом 2016 - 2017 років будь-яких господарських відносин та щодо пов'язаності ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

За результатами розгляду справи № 2/14-3-19 дії ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» 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 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.).

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/14-3-19 про порушення ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 08.04.2019 № 133,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Відділення на підставі частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» проводило дослідження щодо наявності або відсутності в діях ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» та ТОВ «ВІКІНГ АВТО» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі у торгах по закупівлі «Нерегулярні пасажирські перевезення (транспортні послуги)», проведених АДМІНІСТРАЦІЄЮ ХОЛОДНОПІРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-01-10-000560-a).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.01.2019 № 4-рп/к було розпочато розгляд справи № 2/14-3-19 за ознаками вчинення ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 27.04.2018 № 02-26/2-1712.
- (3) Листом від 01.04.2019 № 70-02/2-2776 ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» направлено копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі.

#### **2. Відповідач**

- (4) Відповідачем у справі є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК «ТРАНСАВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34632853, місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 106).
- (5) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО», які містяться в ЄДРПОУ, основним видом його діяльності є: інший пасажирський наземний транспорт (код за КВЕД 49.39).
- (6) Тобто, ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. Обставини справи

- (7) Голова Відділення у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), 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 (зі змінами), направив ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» вимогу від 27.04.2018 № 02-26/2-1712 (далі – Вимога), в якій ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» необхідно було у 14-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (8) Одночасно у Вимозі зазначалось, 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 Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Таким чином, ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» було поінформоване про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (9) Вимога до ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» 27.04.2018 надіслано за його місцезнаходженням: 61010, м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 106 рекомендованим № 6102224957598 з поштового відділення № 22 м. Харкова.
- (10) У зв'язку з тим, що рекомендований лист № 6102224957598 не отримано адресатом його повернуто на адресу Відділення з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».
- (11) Вимога отримана 19.10.2018 уповноваженою особою ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» Горшеніною Юлією Олексіївною нарочно за довіреністю від 01.06.2018 № б/н.
- (12) Листом від 31.10.2018 № 73 (вх. від 01.11.2018 № 5198) ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» надало інформацію на Вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 7 та пункт 13 Вимоги ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» подало недостовірну інформацію.
- (13) У пункті 7 Вимоги зазначувалось: «Надати інформацію про відносини контролю ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» станом на день державної реєстрації та на день проведення Торгів 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 «ТК «ТРАНСАВТО» відносинами контролю».
- (14) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.12.2018 № 1004767267 датою державної реєстрації ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» є 02.11.2006.
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, поданих учасниками на Торги, датою та часом розкриття тендерної пропозиції ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» є 26.01.2017.
- (16) Тобто, на пункт 7 Вимоги ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» необхідно було надати інформацію про відносини контролю ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» станом на 02.11.2006 та на 26.01.2017.
- (17) У відповідь на пункт 7 Вимоги ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» листом від 31.10.2018 № 73 зазначило: «Суб'єктів господарювання станом на день державної реєстрації та на день проведення Торгів, пов'язаних прямо або опосередковано з ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» відносинами контролю, немає» (мова оригіналу).
- (18) Як вбачається з витягу від 09.01.2019 № 1004845334, станом на 26.01.2017 єдиним засновником та директором ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» є Дробушко Валерій Олександрович.
- (19) Згідно з витягами від 09.01.2019 № 1004845369, № 1004845356, № 1004845306 та № 1004845291 станом на 26.01.2017 Дробушко Валерій Олександрович є:
- одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 80 %) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОТРАНС» (ідентифікаційний код – 36223817) (далі – ТОВ «АТН «АВТОТРАНС»);
  - кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТН 16329» (ідентифікаційний код – 03120259) (далі – ПАТ «АТН 16329»);
  - кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16368» (ідентифікаційний код – 21188108) (далі – ПАТ «ХАРКІВСЬКІ АТН-16368»);
  - одним із засновників (розмір внеску до статутного фонду товариства 30 %) та директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-ОВІ» (ідентифікаційний код – 33204786) (далі – ТОВ «АВТО-ОВІ»).

- (20) Вищевказане свідчить, що у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АТП «АВТОТРАНС», ПАТ «АТП 16329», ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ АТП-16368», ТОВ «АВТО-ОВІ».
- (21) Крім цього, у пункті 13 Вимоги запитувалось: «Чи виникали або існують між ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» та ТОВ «ВІКІНГ-АВТО» будь-які відносини протягом 2016 – 2017 років. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо».
- (22) У відповідь на пункт 13 Вимоги ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» листом від 31.10.2018 № 73 зазначило: «Між ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» та ТОВ «ВІКІНГ-АВТО» не виникали та не існують будь-які відносини протягом 2016 – 2017 років» (мова оригіналу).
- (23) Втім, ТОВ «ВІКІНГ-АВТО» на вимогу голови Відділення від 05.11.2018 № 70-02/2-5148 разом з листом від 15.11.2018 № 1/1-67 надало копію договору оренди транспортного засобу від 06.01.2015 № 06/01-15 (далі – Договір), з якого вбачається, що ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» передало в оренду ТОВ «ВІКІНГ-АВТО» транспортний засіб: марки I-VAN, моделі А07А1-631, реєстраційний номер АХ7336СЕ, 2010 року випуску, що належить ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА № 990321.
- (24) Як вбачається з додаткової угоди до Договору від 31.08.2016 № 1, Договір припинено з 01.09.2016.
- (25) Вищевказане свідчить, що у період 2016 року між ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» та ТОВ «ВІКІНГ-АВТО» існували господарські відносини.
- (26) Тобто, ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» у відповідь на пункти 7 та 13 Вимоги надало Відділенню недостовірну інформацію.
- 4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства**
- (27) 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 Антимонопольного комітету України 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

## 6. Остаточні висновки Відділення

- (33) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, що дії ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО», які полягають у поданні на вимогу голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.04.2018 № 02-26/2-1712 недостовірної інформації щодо існування у ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» та ТОВ «ВІКІНГ АВТО» будь-яких відносин протягом 2016 – 2017 років та щодо пов'язаності ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.
- (34) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## 7. Визначення розміру штрафу

- (35) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання 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.
- (36) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 20.03.2019 № 8783/9/20-40-12-04-08) дохід (виручка) ТОВ «АКР «СИСТЕМА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складає 2 639 900,00 грн. (два мільйони шістсот тридцять дев'ять грн. 00 коп.).
- (37) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховувалось, що ТОВ «ТК «ТРАНСАВТО» визнало факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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 дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК «ТРАНСАВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34632853), які полягають у поданні на вимогу голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.04.2018 № 02-26/2-1712 недостовірної інформації, 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.

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 «ТК «ТРАНСАВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34632853) штраф у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.).

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

Бугаєв А.М.

Грегубець Н.О.

Приймак Є.Б.

Неймирок Ю.О.

Аврамова С.П.

Тевелєва Ю.В.