

Богданенко
У 20.05.2020

86
Голові Полтавського обласного
територіального відділення
Антимонопольного комітету
України
Книшу В.М.

**Подання від 20.05.2020 року № 66-03/60п
з попередніми висновками у справі № 66-13-50/14-20 про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції з боку товариства з обмеженою відповідальністю
«Оржицький молокозавод» (ідентифікаційний код 39418096)**

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення, Відділення), проводилося дослідження ринків виробництва та реалізації продуктів харчування у м. Полтаві та Полтавській області на предмет дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

В зв'язку з вищевикладеним, керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», територіальним відділенням було направлено засобом поштового зв'язку рекомендованим листом № 3600114743354 вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 про надання інформації (надалі – Вимога) до товариства з обмеженою відповідальністю «Оржицький молокозавод» (надалі - ТОВ «Оржицький молокозавод», Товариство, вул. Миру, 24, с. Заріг, Оржицький р-н., Полтавська обл., 37740, ідентифікаційний код юридичної особи 39418096).

Згідно з Вимогою, ТОВ «Оржицький молокозавод» повинно було надати інформацію в 10-ти денний строк з моменту її отримання.

Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення, рекомендований лист № 3600114743354 було вручено 26.12.2019 року інспектору ТОВ «Оржицький молокозавод» - Пихтіну П.В.

Термін надання інформації – до 05.01.2020 року включно.

На момент прийняття подання з попередніми висновками у справі № 66-13-50/14-20 інформацію на Вимогу ТОВ «Оржицький молокозавод» надано не було.

На підставі подання Відділу досліджень і розслідувань територіального відділення від 01.04.2020 року № 66-03/37п, адміністративною колегією територіального відділення було прийнято розпорядження від 01.04.2020 року № 66/14-рп/к про початок розгляду справи № 66-13-50/14-20 в зв'язку з наявністю в діях ТОВ «Оржицький молокозавод» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені головою територіального відділення строки.

За результатами розгляду справи № 66-13-50/14-20, дії ТОВ «Оржицький молокозавод» у вигляді неподання інформації на вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені головою територіального відділення строки, пропонується визнати порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушника пропонується накласти штраф.

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 01.04.2020 року № 66/14-рп/к розпочато розгляд справи № 66-13-50/14-20 за ознаками вчинення

- ТОВ «Оржицький молокозавод» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені головою територіального відділення строки.
- (2) Територіальним відділенням супровідним рекомендованим листом № 3600001980368 від 01.04.2020 № 66-02/932 до ТОВ «Оржицький молокозавод» було направлено розпорядження про початок розгляду справи № 66-13-50/14-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – вул. Миру, 24, с. Заріг, Оржицький район, Полтавська область, 37740.
- (3) Лист з розпорядженням № 66/14-рп/к від 01.04.2020 року про початок розгляду справи № 66-13-50/14-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вручене ТОВ «Оржицький молокозавод» 09.04.2020 року інспектору Товариства Пихтіну П.В.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (4) ТОВ «Оржицький молокозавод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39418096, місцезнаходження юридичної особи: вул. Миру, 24, с. Заріг, Оржицький район, Полтавська область, 37740). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>), запис про проведення державної реєстрації юридичної особи внесено 30.09.2014 року, номер запису 1 575 102 0000 000446. Основний вид діяльності: 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру.
- (5) Отже, ТОВ «Оржицький молокозавод» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (6) Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення, Відділення), проводилося дослідження ринків виробництва та реалізації продуктів харчування у м. Полтаві та Полтавській області на предмет дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
- (7) В зв'язку з вищевикладеним, керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», територіальним відділенням було направлено засобом поштового зв'язку рекомендованим листом № 3600114743354 вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 про надання інформації до товариства з обмеженою відповідальністю «Оржицький молокозавод» (вул. Миру, 24, с. Заріг, Оржицький р-н, Полтавська обл., 37740, ідентифікаційний код 39418096).
- (8) Інформацію запитувану Вимогою Товариство мало надати у 10-ти денний строк з дня її отримання, а саме:
1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
 2. Статут ТОВ «Оржицький молокозавод» зі всіма змінами і доповненнями.
 3. Зазначити, з якого часу (вказати день, місяць та рік) ТОВ «Оржицький молокозавод» здійснює опис своєї продукції, саме з таким змістом «натуральна сировина»,

11. Надати належним чином завірену інформацію про дохід (виручку) ТОВ «Оржицький молокозавод» від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за 2018 рік.
12. Надати реквізити рахунків ТОВ «Оржицький молокозавод» у банківських установах.

- (9) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення рекомендований лист № 3600114743354 було вручено 26.12.2019 року інспектору ТОВ «Оржицький молокозавод» - Пихтіну П.В.
- (10) Термін надання інформації – до 05.01.2020 року включно.
- (11) Листом від 02.01.2020 року № 23 (вх. № 66-01/34 від 09.01.2020 року) ТОВ «Оржицький молокозавод» не було надано відповідь на жодне питання вищевказаної Вимоги, при цьому здійснено посилання на норми конкурентного законодавства, що на думку Товариства регулюють дані питання, а саме: «Вимога Антимонопольного комітету може бути направлена в двох конкретних випадках: 1) за наявності в провадженні останнього, відповідної справи про порушення економічної конкуренції; 2) у випадку подачі заяви про порушення економічної конкуренції поданої фізичною чи юридичною особою.» (мова оригіналу).
- (12) Враховуючи вищевикладене, Відділення направило повторну вимогу про надання інформації від 10.01.2020 року № 66-02/44 з наступним переліком питань:
1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
 2. Статут ТОВ «Оржицький молокозавод» зі всіма змінами і доповненнями.
 3. Зазначити, з якого часу (вказати день, місяць та рік) ТОВ «Оржицький молокозавод» здійснює опис своєї продукції, саме з таким змістом «натуральна сировина», «розташовані в одному з екологічно чистих куточків України» та «натуральні та корисні для здоров'я молочні продукти» (фотокопія опису додана до цієї вимоги)? Надати інформації стосовно якої саме продукції стосується даний опис.
 4. Вказати, яка особа (із зазначенням її прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний код та фактичної та/або юридичної адреси) несе відповідальність за інформацію розміщену в описі продукції на сайті ТОВ «Оржицький молокозавод», зокрема, напис «натуральна сировина», «розташовані в одному з екологічно чистих куточків України» та «натуральні та корисні для здоров'я молочні продукти»? Надати підтвердні документи.
 5. Надати етикетки (упаковки) всіх об'ємів та видів продукції (або якісні кольорові фото етикеток (упаковок) з усіх сторін), які виготовлялися та/або виготовляються (реалізовувалися та/або реалізуються) ТОВ «Оржицький молокозавод» у період з січня 2018 року по листопад 2019 року включно.
 6. Надати копію дозволу чи підтверджуючі документи, надані державними органами, наділеними відповідною компетенцією, на позначення ТОВ «Оржицький молокозавод» «натуральна сировина», «розташовані в одному з екологічно чистих куточків України» та «натуральні та корисні для здоров'я молочні продукти»
 7. Міркування щодо того, чи може суб'єкт господарювання, який неправомірно використовує напис «розташовані в одному з екологічно чистих куточків України екологічно чистий» в описі свого підприємства, отримати неправомірні переваги у конкуренції відносно інших суб'єктів господарювання, які правомірно використовують опис «розташовані в одному з екологічно чистих куточків України», або тих, які не використовують такі написи?

8. Вказати точну кількість поголів'я корів яка знаходиться в господарстві підприємства.

9. Зазначити, в яких торговельних мережах (назва, адреса) здійснюється реалізація продукція ТОВ «Оржицький молокозавод». Надати підтверджуючі документи (договори з усіма доповненнями та додатками, накладні тощо) по кожному виду такої продукції окремо.

10. Надати інформацію із зазначенням періоду виробництва та реалізації продукції, обсягів виробництва та реалізації такої продукції та її вартість. Інформацію надати, по кожному року та об'єму продукції окремо, відповідно до таблиць наведених нижче.

Табл.1

2018									
№	Назва продукції	Об'єм продукції	Період виробництва (дата початку-дату припинення)	Період реалізації (дата початку-дату припинення)	Вартість (без ПДВ, в грн.)	Вартість (з ПДВ, в грн.)	Обсяги виробництва (кг., шт.)	Обсяги реалізації (кг., шт.)	Обсяги реалізації (грн)
1.									

Табл.2

2019									
№	Назва продукції	Об'єм продукції	Період виробництва (дата початку-дату припинення)	Період реалізації (дата початку-дату припинення)	Вартість (без ПДВ, в грн.)	Вартість (з ПДВ, в грн.)	Обсяги виробництва (кг., шт.)	Обсяги реалізації (кг., шт.)	Обсяги реалізації (грн)
1.									

11. Надати належним чином завірену інформацію про дохід (виручку) ТОВ «Оржицький молокозавод» від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за 2018 рік.

12. Надати реквізити рахунків ТОВ «Оржицький молокозавод» у банківських установах.

13. Надати пояснення з яких підстав листом від 02.01.2020 №23 (вх. № 66-01/34 від 09.01.2020) Вами не надана відповідь на вимогу від 18.12.2019 № 66-02/3128 згідно поставлених питань.

(13) Товариство листом від 16.01.2020 року № 49 (вх. № 66-01/117 від 23.01.2020 року) зазначило «ТОВ «Оржицький молокозавод» у повній відповідності з нормами Закону направили відповідь на претензію Антимонопольного комітету України № 66-02/3128 від 18.12.2019 року». (мова оригіналу).

(14) Таким чином, листами від 02.01.2020 року № 23 (вх. № 66-01/34 від 09.01.2020 року) та від 16.01.2020 року № 49 (вх. № 66-01/117 від 23.01.2020 року) Товариством не було надано інформацію територіальному відділенню, запитувану вимогою від 18.12.2019 року № 66-02/3128 на питання № 1-12.

(15) Одночасно, в Вимозі зазначалось, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Комітету, вимоги уповноважених ним працівників територіального відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

- (16) Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону 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 органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення 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.
- (17) Крім того, в Вимозі зазначалось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону.
- (18) Таким чином, ТОВ «Оржицький молокозавод» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації.
- (19) При цьому, жодних листів, звернень, клопотань, пов'язаних із наданням інформації на вимогу від ТОВ «Оржицький молокозавод» до Відділення не надходило.
- (20) Слід зазначити, що на момент прийняття подання з попередніми висновками у справі № 66-13-50/14-20, інформація на вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 не надана.

4.КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (21) 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.
- (22) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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 і працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення 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.

- (23) 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.
- (24) Отже, дії ТОВ «Оржицький молокозавод» по неподанню інформації на вимогу територіального відділення від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені головою територіального відділення строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5.ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (25) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотку доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (26) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки) штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (27) Листом б/д б/н (вх. № 66-01/915 від 18.05.2020 року) ТОВ «Оржицький молокозавод» надало до територіального відділення копію Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2019 рік, де зазначено, дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01) за 2019 рік склав 136 631 000 грн. та копію Звіту про фінансові результати за 2019 рік, де зазначено чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) 131 993 тис. грн.
- (28) Водночас, при визначенні розміру штрафу, пропонується врахувати наступні обставини:
- ТОВ «Оржицький молокозавод» не надало до територіального відділення інформацію та копії документів, запитовані вимогою від 18.12.2019 року № 66-02/3128;
 - неподання ТОВ «Оржицький молокозавод» інформації на вимогу територіального відділення від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені в Вимозі головою територіального відділення строки, створило перешкоди для здійснення дослідження ринків виробництва та реалізації продуктів харчування у м. Полтава та Полтавській області.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 5, 23 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами)

ПРОПОНУЮ:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Оржицький молокозавод» (вул. Миру, 24, с. Заріг, Оржицький район, Полтавська область, 37740, ідентифікаційний код юридичної особи 39418096), які полягали у неподанні інформації Полтавському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 18.12.2019 року № 66-02/3128 у встановлені головою територіального відділення строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання, накласти на ТОВ «Оржицький молокозавод» штраф у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Провідний спеціаліст ВДР

Погоджено:

Заступник начальника ВДР

В.о. завідувача Юридичного сектора



А. Лазебна

В. Купріянова

О. Дикань