



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

04.06.2020 № 70/77-рп/к

Справа № 2/14-72-20

м. Харків

Про початок розгляду
справи про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань від 29.05.2020 № 169 у зв'язку з наявністю в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВОЇ КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ (ідентифікаційний номер – 3305403366) (далі – ФОП ВОЛКОВА К.Г.) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ДЕМЧЕНКО СВИТЛАНИ ПЕТРІВНИ (ідентифікаційний номер – 2927216463) (далі – ФОП ДЕМЧЕНКО С.П.) та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВОЇ КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ (ідентифікаційний номер – 3305403366) (далі – ФОП ВОЛКОВА К.Г.) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час їх участі у торгах по закупівлі «Бензину, дизельного палива, дизельного масла, масло напівсинтетика 10w40», проведених Відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації, за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»: 1) UA-2017-11-29-000369-а; 2) UA-2016-12-13-000706-а) (далі – Торги).

ФОП ВОЛКОВА К.Г. зареєстрована Харківською районною державною адміністрацією Харківської області 06.10.2009 за № 2 471 000 0000 066971. Ідентифікаційний номер – 3305403366. Місце проживання: 62456, Харківська обл., Харківський район, смт. Буди, вул. Трудова, буд. 4, кв. 1. Основним видом діяльності ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. є роздрібна торгівля пальним (код за КВЕД 47.30).

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП ВОЛКОВА К.Г. є суб'єктом господарювання.

Враховуючи наведене, 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, 22¹ 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), на адресу ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. рекомендованим листом направлено вимогу голови Відділення від 01.11.2019 № 70-02/2-6484 (далі – Вимога) про надання у 14-денний строк з дня її отримання інформації та належним чином завірених копій документів.

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 Відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимозу до ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. надіслано 01.11.2019 за її місцем проживання: 62456, Харківська обл., Харківський район, смт. Буди, вул. Трудова, буд. 4, кв. 1 рекомендованим листом № 6102229567992 з поштового відділення № 22 м. Харкова.

ФОП ВОЛКОВА К.Г. листом від 27.11.2019 б/н (вх. від 05.12.2019 № 6388) надала інформацію на Вимозу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 14 Вимоги ФОП ВОЛКОВА К.Г. надала недостовірну інформацію.

У пункті 14 Вимоги запитувалось: «Чи виникали або існують між ФОП ВОЛКОВОЮ К.Г. та ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. (ідентифікаційний номер – 2927216463) будь-які відносини протягом 2016-2018 років та поточного періоду 2019 року. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо».

У відповідь на пункт 14 Вимоги ФОП ВОЛКОВА К.Г. листом від 27.11.2019 б/н зазначила: «Між ФОП Волковою К.Г. та ФОП Демченко (Триновою) Світланою Петрівною не виникали будь-які відносини протягом 2016-2018 років та поточному періоді 2019 року» (мова оригіналу).

Втім, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» на вимогу голови Відділення від 15.04.2020 № 70-02/2-2197 разом з листом від 07.05.2020 № 81-15-9/3416-БТ надало витяг з виписки про рух коштів по рахунку UA 033808050000000026004482547, який належить ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г., де відображені операції з рахунком № 26000700362954, який належить ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. за період з 01.11.2016 р. по 31.12.2017 р.

З виписки вбачається, що між рахунками ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. та ФОП ВОЛКОВА К.Г. наявний рух коштів у період з 16.11.2016 по 16.11.2017 за оплату паливно-мастильних матеріалів згідно з договором від 10.02.2016 № 4.

Вищевказане свідчить, що у період з 16.11.2016 по 16.11.2017 між ФОП ВОЛКОВОЮ К.Г. та ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. існували господарські відносини.

Тобто, ФОП ВОЛКОВА К.Г. у відповідь на пункт 14 Вимоги надала Відділенню недостовірну інформацію.

Відповідно до пункту 5 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.

Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови Відділення є обов'язковими для виконання у визначені ними 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.

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.

Отже, дії ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г., які полягають у поданні на вимогу голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.11.2019 № 70-02/2-6484 недостовірної інформації, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 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 пунктами 20³ і 21 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 (в 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. Розпочати розгляд справи у зв'язку з наявністю в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВОЇ КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ (ідентифікаційний номер – 3305403366) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

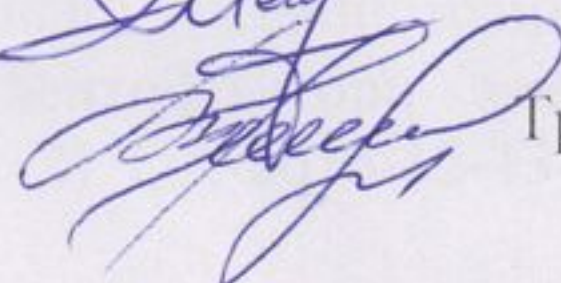
2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі другому відділу досліджень та розслідувань.

Голова колегії

Члени колегії



Мешков К.С.



Грегубець Н.О.