



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20.10.2020 № 70/109-р/к

Справа № 2/14-72-20

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ДЕМЧЕНКО СВІТЛАНИ 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 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Враховуючи наведене, голова Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України направив ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г. вимогу від 01.11.2019 № 70-02/2-6484 (далі – Вимога) про надання інформації.

ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г. необхідно було у 14-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

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

За результатами розгляду справи № 2/14-72-20 (надалі – Справа) дії ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України).

На порушника накладено штраф у розмірі 38 500 гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/14-72-20 про порушення ФОП ВОЛКОВОЮ К.Г. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 10.09.2020 № 328,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Відділенням проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. та ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. 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 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-a; 2) UA-2016-12-13-000706-a).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.06.2020 № 70/77-рп/к розпочато розгляд справи № 2/14-72-20 за ознаками вчинення ФОП ВОЛКОВОЮ К.Г. порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на пункт 14 вимоги голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.11.2019 № 70-02/2-6484.
- (3) Листом від 11.09.2020 № 70-02/2-5640 ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у Справі.

2. Відповідач

- (4) Відповідачем у справі є ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛКОВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА, ідентифікаційний номер – 3305403366, місце проживання: 62456, Харківська обл., Харківський район, смт. Буди, вул. Трудова, буд. 4, кв. 1.
- (5) Основним видом діяльності ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. є роздрібна торгівля пальним (код за КВЕД 47.30).
- (6) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП ВОЛКОВА К.Г. є суб'єктом господарювання.

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 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 Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), направив ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г. вимогу від 01.11.2019 № 70-02/2-6484, в якій ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г. 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 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 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (9) Таким чином, ФОП ВОЛКОВА К.Г. була проінформована про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (10) Вимогу 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.
- (11) Листом від 27.11.2019 б/н (вх. від 05.12.2019 № 6388) ФОП ВОЛКОВА К.Г. надала інформацію на Вимогу, за результатами аналізу якої встановлено, що на пункт 14 Вимоги ФОП ВОЛКОВА К.Г. надала недостовірну інформацію.
- (12) 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».
- (13) У відповідь на пункт 14 Вимоги ФОП ВОЛКОВА К.Г. листом від 27.11.2019 б/н (вх. від 05.12.2019 № 6389 зазначила: «Між ФОП Волковою К.Г. та ФОП Демченко (Триною) Світланою Петрівною не виникали будь-які відносини протягом 2016-2018 років та поточному періоді 2019 року» (мова оригіналу).

- (14) 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 (*конфіденційна інформація*), який належить ФОП ВОЛКОВІЙ К.Г., де відображені операції з рахунком (*конфіденційна інформація*), який належить ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. за період з 01.11.2016 по 31.12.2017.
- (15) З виписки вбачається, що між рахунками ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. та ФОП ВОЛКОВОЇ 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.
- (16) Отже, у період з 16.11.2016 по 16.11.2017 між ФОП ВОЛКОВОЮ К.Г. та ФОП ДЕМЧЕНКО С.П. існували господарські відносини.
- (17) Тобто, ФОП ВОЛКОВА К.Г. у відповідь на пункт 14 Вимоги надала Відділенню недостовірну інформацію.

4. Кваліфікація порушення конкурентного законодавства

- (18) 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 самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (19) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має право 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 22¹ 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 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, дії ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г., які полягають у поданні на пункт 14 вимоги голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.11.2019 № 70-02/2-6484 недостовірної інформації, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

5. Визначення розміру штрафу

- (23) 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.
- (24) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 25.03.2020 № 6934/9/20-40-53-10-19 (вх. від 27.03.2020 № 1729), сума одержаного доходу ФОП ВОЛКОВОЇ К.Г. за 2019 рік становить 3 854 705, 02 (три мільйони вісімсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ять) 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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВОЇ КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ (ідентифікаційний номер – 3305403366), які полягають у поданні на пункт 14 вимоги голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.11.2019 № 70-02/2-6484 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, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВУ КАТЕРИНУ ГРИГОРІВНУ (ідентифікаційний номер – 3305403366) штраф у розмірі 38 500 грн. (тридцять вісім тисяч п'ятсот 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 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Мешков К.С.

Члени колегії

Книш В.М.

Тевелєва Ю.В.

Аврамова С.П.

Нужна А.В.

Виконавець

Широкий М.О.

Секретар колегії

Шпунт В.В.