



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

«25» серпня 2016 року

м. Сєверодонецьк

№ 5 р/к

Справа № 9

**Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладання штрафу**

Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України створена наказом В.о. Голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.05.2016 № 1 (зі змінами внесеними наказом В.о. Голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 2 від 04.07.2016), розглянувши матеріали справи №9 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничою фірмою «НЕВА» та подання І відділу досліджень і розслідувань від 30.11.2015р. №166,

ВСТАНОВИЛА:

З метою здійснення контролю за дотриманням законодавства України про захист економічної конкуренції та у зв'язку з дослідженням ринку надання ритуальних послуг, Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Тервідділення) було направлено вимогу від 15.07.2015 № 03-53/46 (надалі – Вимога №1) товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничій фірмі «НЕВА» (вул. Менделєєва, буд. 12, м. Рубіжне, Луганська обл., 93009, код за ЄДРПОУ 21831828, надалі – ТОВ НВФ «НЕВА»), щодо надання інформації за 2013 - I кв. 2015 років стосовно надання ритуальних послуг та копій документів щодо вказаних послуг.

У вимозі зазначені підстави для надання інформації, визначені законодавством України, а саме: статті 12, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пункти 2, 3, 8 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України». Також у вимозі було зазначено про відповідальність суб'єкта господарювання у разі невиконання законних вимог територіального відділення Антимонопольного комітету України з вимоги інформації, а саме: неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, визначеними пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Листом від 14.08.2015 №14/08 (вх. № 03-53/415 від 18.08.2015) на Вимогу №1 ТОВ НВФ «НЕВА» зазначає, що (цитата) «...У зазначеному зверненні, як на підставі та обґрунтування його направлення, міститься посилання на направлення вимоги з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження стану конкуренції на ринку послуг та у зв'язку з розглядом якоїсь заяви, що не зовсім відповідає достатнім правовим підставам направлення такої вимоги.

Так, п.5 ч.1 ст. 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України (далі – Закон) передбачено, що голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження при розгляді заяв і прав про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб інформацію. Однак, такого посилання на певну справу чи розгляд заяви про порушення нашим підприємством законодавства про захист економічної конкуренції у Вашій вимозі не міститься, як і посилань на інші, передбачені ч.1 ст. 17 Закону підстави її направлення. При цьому, відповідно до ч.1 ст. 22 Закону, обов'язковими для виконання є вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах їх компетенції.

При цьому, згідно абзацу 2 ч.8 ст. 19 Господарського кодексу України, вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних служб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом, забороняється.

Одночасно з цим, є дещо незрозумілим та потребує додаткового уточнення та обґрунтування здійснення контрольних заходів, як зазначено у вимозі, наряду з дією положень ст.3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та п. 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», дія яких розповсюджується на всі без виключення контролюючі органи, щодо здійснення останніми контрольних заходів, виключно з дозволу Кабінету Міністрів України...».

18.08.2015 № 03-45/83 Тервідділенням було надіслано повторну вимогу (надалі – Вимога №2) щодо надання інформації за 2013 - I кв. 2015 років стосовно надання ритуальних послуг та копій документів щодо вказаних послуг, а також було роз'яснено компетенції та повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України згідно діючого законодавства.

ТОВ НВФ «НЕВА» було поінформовано, що згідно пункту 12 статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993р. №3659-ХІІ визначено, що голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження). Пунктом 5 статті 17 цього ж Закону встановлено, що 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.

Аналогічні за змістом приписи містять п.п. 1, 4, 10 пункту 3, п.п. 1, 5 пункту 8 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001р. №32-р.

У Вимозі № 2 було зазначено, що Тервідділення з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства України про захист економічної конкуренції проводить дослідження ринку ритуальних послуг в межах Лисичанськ-Севродонецьк-Рубіжне. Заява, на підставі якої проводиться це дослідження, не стосується конкретно ТОВ НВФ «НЕВА» як порушника.

Тобто, дослідження на предмет дотримання суб'єктом господарювання законодавства про захист економічної конкуренції, вимога про витребування певної інформації від суб'єкта господарювання, не є перевіркою такого суб'єкта в розумінні «Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету

України від 25.12.2001р. №182-р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 р. за №139/6427.

Відповідно до пунктів 3, 5, 6 «Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції» плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об'єктів, яка проводиться за їх місцезнаходженням, або місцезнаходженням їхнього відокремленого структурного підрозділу, у комплексі питань уповноваженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функціональних повноважень, і передбачена планами роботи. Підставою для проведення планових перевірок є план-графік перевірок, затверджений Головою Комітету, головою відділення. Планові виїзні перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції об'єктами перевірки проводяться лише в тому разі, коли їх не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення вказаної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Відповідно до пункту 8 «Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції» позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи Комітету, відділення і може проводитись без попереднього письмового повідомлення. Позапланова перевірка проводиться відповідно до наказу Голови комітету, голови відділення, розпорядження органу Комітету за місцезнаходженням об'єкта перевірки або за місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу уповноваженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функціональних повноважень.

Тервідділення отримало лист-відповідь ТОВ НВФ «НЕВА» від 09.09.2015 № 09/09-3 (вх. № 03-45/484 від 10.09.2015), де було зазначено, що підприємство направило запит до Антимонопольного комітету України (від 03.09.2015 № 03/09-15) щодо правомірних дій Тервідділення.

Тобто, отримавши дві вимоги Тервідділення, ТОВ НВФ «НЕВА» у жодній зі своїх відповідей не надало затребуваної інформації.

У зв'язку з тим, що дії ТОВ НВФ «Нева» з неподання інформації на вимоги Тервідділення від 15.07.2015 № 03-53/46 та від 18.08.2015 № 03-45/83, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки, Тервідділенням було розпочато розгляд справи № 9.

У ході розгляду справи 06.11.2015 (вх. № 03-45/608) Тервідділенням було отримано від ТОВ НВФ «НЕВА» лист № 05/11-2 від 05.11.2015 з наданням затребуваної інформації та копій документів, що запитувалися у вищезазначених вимогах та проханням про припинення (закриття) розгляду справи.

Підстави для закриття справи визначені у статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Враховуючи фактичні обставини розпочатої справи, нормативних підстав, для закриття справи без прийняття рішення, у Тервідділення немає.

Таким чином, матеріалами справи доведено, дії товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «НЕВА» з неподання інформації на вимоги Тервідділення від 15.07.2015 № 03-53/46 та від 18.08.2015 № 03-45/83, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.

Тервідділенням було направлено до ТОВ НВФ «НЕВА» вимогу від 05.04.2016 № 03-45/47 про надання копій податкових декларацій платника єдиного податку за 2015 рік.

Листом від 18.04.2016р. за № 18/04 ТОВ НВФ «НЕВА» повідомило, що розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2015 рік становив 31635,00 (тридцять одна

тисяча шістсот тридцять п'ять грн. 00 коп.).

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 13 статті 50 цього Закону, 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.

Під час визначення розміру штрафу враховано, що порушення вчинено ТОВ НВФ «НЕВА» вперше.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 із змінами і доповненнями та пунктом 32 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами),

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «НЕВА» (вул. Менделєєва, буд. 12, м. Рубіжне, Луганська обл., 93009, код за ЄДРПОУ 21831828) з неподання інформації на вимоги Тервідділення від 15.07.2015 № 03-53/46 та від 18.08.2015 № 03-45/83, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.

2. За порушення, вказане у пункті 1, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничу фірму «НЕВА» накласти штраф у розмірі 200,00 грн. (двісті гривень 00 коп.).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання копії рішення адміністративної колегії.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії



С.В. Головня