



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25 вересня 2019 р.

м. Сєвєродонецьк

№ 17-р/к

Справа № 28

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», у зв'язку зі здійсненням контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції під час участі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМБУДСЕРВІС» у процедурах електронних торгів які проводились за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі: UA-2019-03-19-000355-с, UA-2019-03-18-001767-с, UA-2019-03-19-000506-с, UA-2019-04-03-001372-а, UA-2019-04-02-000750-а, UA-2019-04-01-000859-а, UA-2019-04-01-000770-а, UA-2019-04-03-001494-а, UA-2019-04-02-000718-а, UA-2019-04-02-000809-а, UA-2019-04-03-001056-а, UA-2019-04-02-000826-а, UA-2019-04-03-001671-а, UA-2019-04-03-001207-а, UA-2019-03-18-001642-с, UA-2019-03-18-001789-с, UA-2019-03-19-000561-с, UA-2019-04-01-000739-а, UA-2019-04-01-000675-а, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», надіслано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» або Відповідач) вимогу про надання інформації №01-45/474 від 15.05.2019 (далі – Вимога) щодо банківських рахунків ТОВ «АРМБУДСЕРВІС» і ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», які відкриті у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та на яку Відповідачу необхідно було надати інформацію протягом 10 календарних днів з дня її отримання.

У встановлений Головою Відділення строк АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не надало Відділенню інформацію, яка запитувалась Вимогою.

За результатами розгляду справи №28 такі дії АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк).

На порушника накладено штраф у розмірі 27 000 грн.

Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №28 про порушення АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк) та подання відділу досліджень і розслідувань від 28 серпня 2019 р. №104,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Процесуальні дії

- (1) Відділенням з метою виконання завдань, покладених на нього Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема під час участі ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» (ідент. код 41096532) і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМБУДСЕРВІС» (ідент. код 38619967) у процедурах електронних торгів за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі: UA-2019-03-19-000355-с, UA-2019-03-18-001767-с, UA-2019-03-19-000506-с, UA-2019-04-03-001372-а, UA-2019-04-02-000750-а, UA-2019-04-01-000859-а, UA-2019-04-01-000770-а, UA-2019-04-03-001494-а, UA-2019-04-02-000718-а, UA-2019-04-02-000809-а, UA-2019-04-03-001056-а, UA-2019-04-02-000826-а, UA-2019-04-03-001671-а, UA-2019-04-03-001207-а, UA-2019-03-18-001642-с, UA-2019-03-18-001789-с, UA-2019-03-19-000561-с, UA-2019-04-01-000739-а, UA-2019-04-01-000675-а.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.06.2019 р. №28-рп/к розпочато розгляд справи №28 за ознаками вчинення АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення №01-45/474 від 15.05.2019 у встановлений ним строк.
- (3) Листом від 05.09.2019 р. №03-05/1099 Відповідачу було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі №28.

#### 2. Відповідач

- (4) Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»:
- повне найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»;
  - ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450;
  - місцезнаходження юридичної особи: 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 15;
  - основний вид економічної діяльності юридичної особи: 64.19 Інші види грошового

посередництва.

- (5) АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» здійснює господарську діяльність та у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

### 3. Обставини справи

- (6) Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», у зв'язку зі здійсненням контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції під час участі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМБУДСЕРВІС» у процедурах електронних торгів які проводились за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі: UA-2019-03-19-000355-с, UA-2019-03-18-001767-с, UA-2019-03-19-000506-с, UA-2019-04-03-001372-а, UA-2019-04-02-000750-а, UA-2019-04-01-000859-а, UA-2019-04-01-000770-а, UA-2019-04-03-001494-а, UA-2019-04-02-000718-а, UA-2019-04-02-000809-а, UA-2019-04-03-001056-а, UA-2019-04-02-000826-а, UA-2019-04-03-001671-а, UA-2019-04-03-001207-а, UA-2019-03-18-001642-с, UA-2019-03-18-001789-с, UA-2019-03-19-000561-с, UA-2019-04-01-000739-а, UA-2019-04-01-000675-а, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», надіслано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» вимогу про надання інформації №01-45/474 від 15.05.2019 щодо банківських рахунків ТОВ «АРМБУДСЕРВІС» і ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», які відкриті у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та на яку Відповідачу необхідно було надати інформацію протягом 10 календарних днів з дня її отримання.
- (7) 27.05.2019 до Відділення від АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» надійшла відповідь на Вимогу (вих. №15/547 від 24.05.2019), якою на жодне з питань Вимоги АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» Відділенню інформацію не надало, мотивуючи ненадання інформації через відсутність у Вимозі посилання на статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
- (8) Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк розкриває інформацію, яка містить банківську таємницю органам, зокрема, Антимонопольному комітету України, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
- (9) Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
- 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
  - 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
  - 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
  - 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації;



- 5) містити прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку клієнта банку - фізичної особи або серію та номер паспорта/номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, або для фізичних осіб - нерезидентів), або найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань клієнта банку - юридичної особи.
- (10) Згідно вищенаведеного переліку всю необхідну інформацію Відділенням у Вимозі було зазначено.
- (11) Одночасно у Вимозі зазначалося, 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 Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Таким чином, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.
- (12) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення №9340406444200 Вимогу було отримано за довіреністю 21.05.2019 р.
- (13) Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок.
- (14) У разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (15) Таким чином, перебіг перебіг 10-денного строку на надання інформації Відділенню для АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» розпочався 22.05.2019 (середа) та закінчився 31.05.2019 (п'ятниця).
- (16) 27.05.2019 до Відділення від АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» надійшла відповідь на Вимогу (вих. №15/547 від 24.05.2019), якою на жодне з питань Вимоги АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» Відділенню інформацію не надало, мотивуючи ненадання інформації через відсутність у Вимозі посилання на статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Отже, у встановлений у Вимозі строк АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не надало до Відділення інформацію, передбачену Вимогою.
- (17) З метою з'ясування обставин і дати отримання Відповідачем поштового відправлення №9340406444200, до акціонерного товариства «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») Відділенням було надіслано інформаційний запит № 03-05/566 від 28.05.2019.
- (18) Листом від 05.06.2019 р. № 33-М-11727 АТ «УКРПОШТА» повідомило Відділення, що рекомендований лист №9340406444200 вручений уповноваженій на одержання пошти Панькiній Р.С. 21.05.2019 р. під підпис в книзі для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень на підставі довіреності.

- (19) Також ПАТ «УКРПОШТА» надало Відділенню:
- 1) копію довіреності АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» від 02.01.2019, якою Панькіну Р.С. уповноважено одержувати поштові відправлення;
  - 2) копію сторінки з книги ф.8 за 21.05.2019, де засвідчено вручення 21.05.2019 Панькіній Р.С. поштового відправлення №9340406444200.

- (20) Неподання АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» інформації у встановлений Вимогою строк створило перешкоди Відділенню у реалізації завдань, покладених на нього Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема у дослідженні питань щодо ознак вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ТОВ «АРМБУДСЕРВІС» та ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», оскільки запитувана у Вимозі інформація не може бути отримана з інших джерел.

#### 4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (21) 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 Комітету 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.
- (22) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету 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.
- (23) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (24) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлені головою

територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (25) Такі дії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» з неподання інформації на вимогу від 15.05.2019 №01-45/474, 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 встановлений його головою строк.

### 5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (26) На подання з попередніми висновками від АТ «КБ «Земельний капітал» надійшла копія листа до Антимонопольного комітету України щодо відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, мотивуючи ненадання інформації через відсутність у Вимозі посилання на статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та невідповідність нормам частини другої статті 62 цього Закону.

### 6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (27) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідача (які полягали у тому, що на Вимогу голови Відділення у встановлений ним строк, Відповідач інформацію не надав), становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Комітету на вимогу голови територіального відділення у встановлені ним строки.
- (28) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

### 7. Визначення розміру штрафу

- (29) Відповідно до абзацу 4 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене 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.
- (30) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства дохід (виручка) Відповідача від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить 121 461 651,00 (сто двадцять один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят одна) гривня.
- (31) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що порушення вчинено АТ «КБ «Земельний капітал» вперше, порушення Відповідач не визнає.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 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 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), адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20280450), своїми діями, які полягають у неподанні інформації на вимогу від 15.05.2019 №01-45/474, вчинило 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 встановлений його головою строк.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20280450) штраф у розмірі 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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 Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова колегії



К. МІШКОВ