



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18 листопада 2019 р.

м. Сєвєродонецьк

№ 39–р/к

Справа № 61

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 із дослідженням 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, зокрема товариством з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО» (ідентифікаційний код 34603398), у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», надіслано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТАСКОМБАНК» (далі – АТ «ТАСКОМБАНК» або Відповідач) вимогу про надання інформації №01-45/111 від 25.07.2018 (далі – Вимога) щодо банківських рахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВО» та на яку Відповідачу необхідно було надати інформацію протягом 10 календарних днів з дня її отримання.

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

За результатами розгляду справи №61 такі дії АТ «ТАСКОМБАНК» 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 25000,00 грн.

Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №61 про порушення АТ «ТАСКОМБАНК» 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 01.11.2019 №171,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється дослідження 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, зокрема ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВО» (ідентифікаційний код 34603398).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.10.2019 р. №65-рп/к розпочато розгляд справи №61 за ознаками вчинення АТ «ТАСКОМБАНК» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації Відділенню на вимогу голови Відділення №01-45/111 від 25.07.2018 у встановлений ним строк.
- (3) Листом від 06.11.2019 р. №03-05/1476 Відповідачу було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі №61.

2. Відповідач

- (4) Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»:
 - повне найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
 - ідентифікаційний код юридичної особи: 09806443;
 - місцезнаходження юридичної особи: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;
 - основний вид економічної діяльності юридичної особи: 64.19 Інші види грошового посередництва.
- (5) АТ «ТАСКОМБАНК» здійснює господарську діяльність та у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АТ «ТАСКОМБАНК» є суб'єктом господарювання.

3. Обставини справи

- (6) 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 із дослідженням 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, зокрема ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВО» (ідентифікаційний код 34603398), у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», надіслано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТАСКОМБАНК» вимогу про надання інформації №01-45/111 від 25.07.2018 щодо банківських рахунків ТОВ «ЗДРАВО», які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» та на яку Відповідачу необхідно було надати інформацію протягом 10 календарних днів з дня її отримання.
- (7) У Вимозі було зазначено про відповідальність суб'єкта господарювання у разі невиконання законних вимог Відділення з надання 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».

- (8) Вимогу отримано 30.07.2018 уповноваженою особою АТ «ТАСКОМБАНК», що підтверджується відміткою на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 9340405400993.
- (9) 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.
- (10) У разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (11) Таким чином, перебіг 10-денного строку на надання інформації Відділенню для АТ «ТАСКОМБАНК» розпочався 31.07.2018 (вівторок) та закінчився 09.08.2018 (четвер).
- (12) 27.09.2018 до Відділення від АТ «ТАСКОМБАНК» на Вимогу надійшла відповідь від 31.08.2018 №2573/47-БТ (далі – Відповідь) на 264 аркушах. Таким чином строк надання інформації на Вимогу було порушено на 49 днів.
- (13) Водночас, Товариство не зверталося до Відділення з клопотанням щодо подовження строку надання інформації на Вимогу.
- (14) Варто зазначити, що до АТ «ТАСКОМБАНК» Відділенням було надіслано повторну вимогу від 27.08.2019 №01-45/146, у якій запитувалась інформація щодо банківських рахунків ТОВ «ЗДРАВО» та пояснення щодо неподання інформації на вимогу від 25.07.2019 №01-45/111.
- (15) 28.09.2019 Відділення отримало відповідь на повторну вимогу від 27.08.2019 №01-45/146, у якій Товариство визнає факт отримання вимоги від 25.07.2018 №01-45/111 та факт порушення строків надання відповіді на вимогу від 25.07.2018 №01-45/111.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (16) 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 та працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (17) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- (18) Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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.

- (19) 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.
- (20) Таким чином, АТ «ТАСКОМБАНК», не надавши інформацію у десятиденний строк, передбачений Вимогою, не дотрималось вимог статті 22, частин першої та другої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
- (21) Такі дії АТ «ТАСКОМБАНК» з неподання у встановлений строк інформації Відділенню на вимогу від 25.07.2018 №01-45/111, 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 головою територіального відділення строк.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (22) На подання з попередніми висновками від АТ «ТАСКОМБАНК» заперечень до Відділення не надходило.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (23) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується 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.
- (24) 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

- (25) 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.
- (26) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства дохід Відповідача від будь-якої діяльності за 2018 рік становить [REDACTED] гривень.
- (27) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією враховано, що:

- порушення вчинено Відповідачем вперше;
- інформацію по суті на Вимогу №01-45/111 від 25.07.2018 АТ «ТАСКОМБАНК» надало;
- Відповідач порушення визнає.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 та 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 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 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443), своїми діями, які полягають у неподанні інформації на вимогу від №01-45/111 від 25.07.2018 у встановлений строк, 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 головою територіального відділення строк.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) штраф у розмірі 25000 (двадцять п'ять 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

Костянтин МЄШКОВ