



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.06.2021 № 70/50-р/к

Справа № 2/12-131-20

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 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРРАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37904405) (надалі – ПП «ЮФ «КАРРАЛ»)) та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код – 35283016) 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, в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Луганське відділення) направив ПП «ЮФ «КАРРАЛ» вимогу від 11.03.2020 № 01-45/408 (далі – Вимога) про надання інформації.

ПП «ЮФ «КАРРАЛ» необхідно було у 30-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Луганському відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

ПП «ЮФ «КАРРАЛ» не надало Відділенню інформацію на Вимогу у строк, встановлений в.о. голови Відділення.

За результатами розгляду справи № 2/12-131-20 (надалі – Справа) дії ПП «ЮФ «КАРРАЛ» кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України).

На порушника накладено штраф у розмірі 68 000 гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/12-131-20 про порушення ПП «ЮФ «КАРРАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 28.05.2021 № 70-03/271-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Відомості про реорганізацію

- (1) Відповідно до підпункту 6.3. пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23 – рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07 травня 2020 року № 5-рп) (надалі – Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року припинено Луганське відділення шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи – 22630473) (надалі – Харківське відділення).
- (2) Згідно з підпунктом 6.4. пункту 6 Розпорядження № 23 – рп Харківське відділення визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Луганського відділення.
- (3) Відповідно до підпункту 6.13. пункту 6 Розпорядження № 23 – рп з 02 червня 2020 року Харківське відділення розпочало виконання функцій, покладених Положенням про територіальне відділення, що були віднесені до компетенції Луганського відділення.
- (4) Згідно з підпунктом 7.6. пункту 7 Розпорядження № 23 – рп найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з 02 червня 2020 року змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, в складі якого утворено Другий відділ досліджень і розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

2. Процесуальні дії

- (5) Відділенням проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код – 35283016) 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 (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:

1)	UA-2019-10-08-000845-с;		
2)	UA-2018-05-05-000536-b;	3)	UA-2018-04-17-000578-с;
4)	UA-2018-05-11-001103-с;	5)	UA-2018-04-18-000139-с;
6)	UA-2016-10-10-000263-a;	7)	UA-2017-03-03-001416-b;
8)	UA-2017-03-06-000610-с;	9)	UA-2016-07-02-000068-с;

10) UA-2016-05-23-000430-b; 11) UA-2016-06-17-000141-b;
12) UA-2016-06-15-000018-a (надалі - Торги)).

- (6) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.09.2020 № 70/143-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-131-20 за ознаками вчинення ПП «ЮФ «КАРРАЛ» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (7) Листом від 28.05.2021 № 70-02/2-4496 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надіслано витяг з подання з попередніми висновками у Справі.

3. Відповідач

- (8) Відповідачем у справі є ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ідентифікаційний код – 37904405, місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Менделєєва, буд. 12, кім. 19.
- (9) Основним видом діяльності ПП «ЮФ «КАРРАЛ» є комплексне обслуговування об'єктів (код за КВЕД 81.10).
- (10) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «ЮФ «КАРРАЛ» є суб'єктом господарювання.

4. Обставини справи

- (11) У зв'язку зі здійсненням державного контролю 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 контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, на підставі статей 12, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 2, 3, 8 та 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482 (із змінами), на адресу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» рекомендованим листом направлено вимогу в.о. голови Луганського відділення від 11.03.2020 № 01-45/408 (надалі – Вимога) про надання у 30-денний строк з дня її отримання інформації та належним чином завірених копій документів.
- (12) 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».

- (13) Таким чином, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (14) Вимогу до ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надіслано 16.03.2020 за місцезнаходженням: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Менделєєва, буд. 12, кім. 19 рекомендованим листом № 9340407471090 з поштового відділення № 4 м. Сєверодонецька.
- (15) ЛУГАНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (далі – ЛД АТ «УКРПОШТА») листом від 30.10.2020 № 173/3052-08/1553 (вх. від 04.11.2020 № 6226) повідомила, що рекомендований лист № 9340407471090 вручений 17.03.2020 секретарю ПП «ЮФ «КАРРАЛ» Косторній під розпис на підставі договору від 02.01.2020 та паспорту серії ЕН № 405245. Крім цього, ЛД АТ «УКРПОШТА» на підтвердження надала витяг з окремого аркуша з книги ф-8.
- (16) Отже, інформацію, передбачену Вимогою, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» необхідно було надати в строк до 15.04.2020 (включно).
- (17) Листом від 10.04.2020 № 10/04 (вх. від 14.04.2020 № 03-05/597) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» звернулось до Луганського відділення зі зверненням № 1 про продовження строку надання інформації у зв'язку з тим, що підприємство не працює під час введення карантинних заходів.
- (18) Листом від 15.04.2020 № 03-05/599 Луганське відділення роз'яснило ПП «ЮФ «КАРРАЛ», що для продовження строку надання інформації необхідно конкретизувати дату, до якої необхідно подовжити термін надання інформації, а також надати копії підтверджуючих документів про знаходження керівництва та співробітників у відпусках, лікарняних тощо.
- (19) Листом без номеру та дати (вх. від 04.05.2020 № 03-05/678) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надіслало до Луганського відділення звернення № 2, в якому клопотало про продовження строку надання інформації на 15 робочих днів та надало копії наказів про надання відпусток працівникам.
- (20) Листом від 05.05.2020 № 03-05/697 Луганське відділення продовжило термін надання інформації на Вимогу до 20.05.2020.
- (21) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» листом без номеру та дати (вх. від 19.05.2020 № 03-05/772) надіслало до Луганського відділення звернення № 3, в якому клопотало про продовження строку надання інформації на 15 робочих днів посилаючись на продовження карантину на території України до 22.05.2020 року та надало копії наказів про надання відпусток працівникам.
- (22) Луганське відділення листом № 03-05/794 від 21.05.2020 продовжило термін надання інформації на Вимогу до 05.06.2020.
- (23) Листом без номеру та дати (вх. від 05.06.2020 № 2944) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надіслало до Луганського відділення звернення № 4, в якому клопотало про продовження строку надання інформації на 15

робочих днів з моменту припинення карантину на території Луганської області.

- (24) Відділення листом від 21.07.2020 № 70-02/2-4184 продовжило ПП «ЮФ «КАРРАЛ» строк надання інформації до 29.07.2020 (включно).
- (25) Листом без номеру та дати (вх. від 30.07.2020 № 4086) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надіслало до Відділення звернення № 5 (копію звернення № 5 також надіслано до Луганського відділення), в якому просило надати роз'яснення про адресу, на яку слід направити відповідь на Вимогу, а також клопотало про продовження строку надання інформації на 3 робочих дні з моменту отримання роз'яснення.
- (26) Відділення листом від 05.08.2020 № 70-02/2-4605 роз'яснило ПП «ЮФ «КАРРАЛ», що Луганське відділення припинено шляхом приєднання до Харківського відділення та Харківське відділення є правонаступником всіх прав та обов'язків Луганського відділення. Крім цього, Харківське відділення згідно з Розпорядженням з 12.06.2020 змінило найменування на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (27) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» листом без номеру та дати (вх. від 21.08.2020 № 4642) надіслало до Відділення звернення № 6 (копію звернення № 6 також надіслано до Луганського відділення), в якому просило надати повторно роз'яснення про адресу, на яку слід направити інформацію на Вимогу, а також клопотало про продовження строку надання інформації на 3 робочих дні з моменту отримання роз'яснення.
- (28) Станом на 10.06.2021 інформація, передбачена Вимогою, від ПП «ЮФ «КАРРАЛ» до Відділення не надійшла.
- (29) Тобто, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» не надало Відділенню інформацію на Вимогу у строк, встановлений в.о. голови Відділення.

5. Кваліфікація порушення конкурентного законодавства

- (30) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) 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.

- (32) 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.
- (33) Згідно з абзацом двадцятим пункту 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482 (із змінами) особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (34) 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.
- (35) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (36) Отже, бездіяльність ПП «ЮФ «КАРРАЛ», яка полягає у неподанні на вимогу в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2020 № 01-45/408 у встановлений ним строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (37) На подання з попередніми висновками у Справі, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» листом від 10.06.2021 № 1.10.06 надало свої заперечення, які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушення, та, в свою чергу, спростовуються матеріалами Справи.

7. Остаточні висновки Відділення

- (38) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок про те, що бездіяльність ПП «ЮФ «КАРРАЛ», яка полягає у неподанні інформації, передбаченої вимогою в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2020 № 01-45/408, у встановлені ним строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (39) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. Визначення розміру штрафу

- (40) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 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.
- (41) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 30.03.2021 № 2411/5/12-32-18-04-07 (вх. № 1853 від 05.04.2021), дохід ПП «ЮФ «КАРРАЛ» від будь-якої діяльності (з вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2020 рік склав 23 505 702,00 (двадцять три мільйони п'ятсот п'ять тисяч сімсот дві грн. 00 коп.) 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 бездіяльність ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРРАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37904405), яка полягає у неподанні інформації, передбаченої вимогою в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2020 № 01-45/408, у встановлені ним строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРРАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37904405) штраф у розмірі 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч 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

Юрій ГЛАДИК