



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.11.2021 № 70/141-р/к

Справа № 2/14-148-20

м. Харків

Про закриття провадження
у справі

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/14-148-20 про порушення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КАНДИБОЮ ОЛЕКСІЄМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 17.11.2021 № 70-03/583-п,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.11.2020 № 70/161-рп/к розпочато розгляд справи № 2/14-148-20 (далі – Справа) за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ КАНДИБОЮ ОЛЕКСІЄМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер – 3131606819) (далі – ФОП КАНДИБА О.О., Відповідач) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

В ході розгляду Справи встановлено наступне.

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводилось дослідження щодо наявності або відсутності в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ КАНДИБИ ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (ідентифікаційний номер – 3131606819) та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРМАКС ХАРКІВ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 35352236) (далі – ПП «АРМАКС ХАРКІВ») 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, проведених ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» : UA-2018-08-14-000245-с) (далі – Торги).

Враховуючи наведене, 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 Відповідачеві вимогу від 18.06.2020 № 70-02/2-3322 (далі – Вимога), в якій Відповідачеві необхідно у 20-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

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».

Таким чином, ФОП КАНДИБА О.О. був проінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.

Вимогу до ФОП КАНДИБИ О.О. надіслано 19.06.2020 за його місцезнаходженням: 61018, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок 14, квартира 24 рекомендованим листом № 6102231932860 з поштового відділення № 22 м. Харкова.

ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» листом від 10.12.2020 № 01-20/470 (вх. № 6964 від 11.12.2020) повідомила, що рекомендований лист № 6102231932860 вручений особисто 17.07.2020 під розпис ФОП КАНДИБИ О.О. та надала копію накладної від 17.07.2020.

Отже, інформацію, передбачену Вимогою, необхідно було надати в строк до 07.08.2020 (включно).

ФОП КАНДИБА О.О. листом без номеру та дати (вх. № 4293 від 07.08.2020) надав інформацію на Вимогу, за результатами аналізу якої було встановлено, що на пункт 21 Вимоги ФОП КАНДИБА О.О. надав недостовірну інформацію.

У пункті 21 Вимоги запитувалось: «Чи виникали або існують між ФОП КАНДИБОЮ О.О. та іншими учасниками Торгів (по кожному торгам окремо) будь-які відносини у період з 01.07.2018 по 01.07.2019? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо».

У відповідь на пункт 21 Вимоги ФОП КАНДИБА О.О. листом без номеру та дати (вх. № 4293 від 07.08.2020) зазначив: «У період з 01.07.2018 по 01.07.2019 з іншими учасниками Торгів не було будь-яких відносин» (мова оригіналу).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 28.08.2020 № 17512/9/20-40-56-12-19 (вх. № 4961 від 02.09.2020) повідомило, що ФОП КАНДИБА О.О. має банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») на вимогу в.о. голови Відділення від 13.10.2020 № 70-02/2-6299 разом з листом від 23.10.2020 № 19.1/620 (вх. № 680кі від 02.11.2020) надало витяг з виписки про рух коштів по рахунку № 2600638879 (UA283348510000000002600638879), який належить ФОП КАНДИБИ О.О. У зазначеному витягу відображені операції за рахунком № 26009018681401 (UA393003460000026009018681401), який належить ПП «АРМАКС ХАРІКВ», за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

З виписки вбачається, що між рахунком ФОП КАНДИБИ О.О. та ПП «АРМАКС ХАРІКВ» здійснювався рух коштів відповідно до платіжних доручень від 02.12.2019 № 516 та від 06.12.2019 № 530 з призначенням платежу «Плата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 100000,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 16666,67 грн.» (мова оригіналу) та «Доплата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р сума 418400,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 69733.33 грн.» (мова оригіналу) відповідно.

Крім цього, АТ «ПУМБ» листом від 23.04.2021 № 19.1/153 (вх. № 670кі від 30.04.2021) надало платіжні доручення:

- від 02.12.2019 № 516, платник – ПП «АРМАКС ХАРІКВ», отримувач – ФОП КАНДИБА Олексій Олександрович, згідно з яким призначення платежу «Плата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р. сума 100000,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 16666,67 грн.»;

- від 06.12.2019 № 530, платник – ПП «АРМАКС ХАРКІВ», отримувач - отримувач – ФОП КАНДИБА Олексій Олександрович, згідно з яким призначення платежу «Доплата за роботи за договором 80-2/1169-19/01М від 24.05.2019р сума 418400,00 грн. в т. ч. ПДВ 20 % 69733.33 грн.».

Отже, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «ПУМБ», встановлено, що між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. укладений договір від 24.05.2019 № 80-2/1169-19/01М.

Тобто, у період з 01.07.2018 по 01.07.2019 між ФОП КАНДИБОЮ О.О. та ПП «АРМАКС ХАРКІВ» існували господарські відносини, тобто ФОП КАНДИБА О.О. на пункт 21 Вимоги голови Відділення надав недостовірну інформацію.

В ході розгляду Справи до ФОП КАНДИБИ О.О. була направлена вимога голови Відділення від 16.03.2021 № 70-02/2-2053, в якій запитувалась інформація про причини подання недостовірної інформації на пункт 21 Вимоги.

ФОП КАНДИБА О.О. листом від 07.04.2021 б/н (вх. № 1984 від 08.04.2021) повідомив, що на Вимогу надав повну та достовірну інформацію. Також, ФОП КАНДИБА О.О. зазначив, що між ним та ПП «АРМАКС ХАРКІВ» не виникали господарські відносини з 01.07.2018 по 01.07.2019 року, а договір № 80-2/1169-19/01М був укладений не 24.05.2019, а 24.09.2019.

Крім цього, ФОП КАНДИБА О.О. зазначив, що при здійсненні оплати за договором № 80-2/1169-19/01М зі сторони ПП «АРМАКС ХАРКІВ» було допущено помилку у графі «призначення платежу», а саме невірно було зазначено дату укладення договору, про що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» проінформувало ФОП КАНДИБУ О.О. повідомленням про зміну призначень платежів від 13.01.2020 № 1, копія якого була надана ФОП КАНДИБОЮ О.О. з вищезазначеним листом.

Також, ФОП КАНДИБИ була направлена вимога голови Відділення від 17.05.2021 № 70-02/2-4137, якою вимагалось надати копію договору від 24.05.2019 № 80-2/1169-19/01М та копії банківських документів, які підтверджують оплату за даним договором.

ФОП КАНДИБА О.О. листом від 04.06.2021 без номеру (вх. № 3332 від 07.06.2021) повідомив, що жодних договорів 24.05.2019 між ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. не укладалося.

Таким чином, в ході розгляду Справи Відділенням не виявлено достатніх доказів, які підтверджують факт вчинення ФОП КАНДИБОЮ О.О. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

Отже, Відділенням не доведена наявність в діях ФОП КАНДИБИ О.О. ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на пункт 21 вимоги голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.06.2020 № 70-02/2-3322.

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо не доведено факт вчинення порушення, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 49 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 у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482 (із змінами) та пунктом 36 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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі № 2/14-148-20.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ