



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.04.2024 № 70/36-р/к

Справа № 2/12-122-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Східного міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕРБУР» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «АМБЕРБУР») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД», Відповідач) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» вимогу від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 про надання інформації та належним чином завірених копій документів протягом 20 днів з дня одержання вимоги.

У встановлений головою Відділення строк ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» інформації не надало, про подовження строку на надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 2/12-122-23 такі дії ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки).

На порушника накладено штраф у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) гривень.

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 2/12-122-23 про порушення ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 26.03.2024 № 70-03/163-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) надано Відділенню доручення від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) провести дослідження щодо дотримання учасниками аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування

надрами, зазначених у витягу з Акту РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ від 12.01.2022 № 01-16-10/1, законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ.

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.11.2023 № 70/149-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-122-23 за ознаками вчинення ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» порушення, передбаченого 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 (далі – Справа).
- (3) Відділенням листом від 10.11.2023 № 70-02/2-3228 надіслано 13.11.2023 рекомендованим листом № 0303516091102 ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» копію розпорядження від 10.11.2023 № 70/149-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516091102 копію розпорядження від 10.11.2023 № 70/149-рп/к про початок розгляду Справи отримано представником ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» 20.11.2023.
- (5) Відділенням листом від 26.03.2024 № 70-02/2-900 було направлено Відповідачеві копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.03.2024 № 70-03/163-П (далі – Подання).
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600903083058 копію Подання отримано представником ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» 01.04.2024.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (7) Відповідачем у Справі є ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД».
- (8) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 13.03.2024 за кодом 107389521917 ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).
- (9) Основним видом діяльності ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» є (інформація з обмеженим доступом).
- (10) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» є суб'єктом господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) Відділенням на виконання доручення Комітету від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) здійснювалось дослідження щодо дотримання ТОВ «АМБЕРБУР» та ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Нетреба» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2020-11-04-000036-3);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка «Лопатичі-1»» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2020-11-04-000037-3);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка «Лопатичі-2»» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2020-11-04-000039-3) (далі – Аукціони).
- (12) У зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВ «АМБЕРБУР» та ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Аукціонів, на підставі статей 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 1, 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, голова Відділення направив до ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» вимогу від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 (далі – Вимога), в якій ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» необхідно було в 20-денний строк з дня її отримання надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.

- (13) Вимога містила 20 пунктів (запитань), які стосувались діяльності ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД», підготовки й участі цього суб'єкта господарювання в Аукціонах, зокрема місцезнаходження та фактичні адреси Відповідача; перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні Відповідача; інформація про всі номери телефонів, e-mail адреси та веб-сторінки, що належать/належали та/або використовувались Відповідачем у своїй господарській діяльності; місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювались дії, пов'язані з участю в Аукціонах; перелік суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо), які надавали ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» послуги щодо підключення до мережі Інтернет; інформацію про відносини контролю Товариства; відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались Відповідачем до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції для участі в Аукціонах; щодо залучення Товариством до підготовки та/або збору документів для участі в Аукціонах третіх осіб, тощо.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалось, що відповідно до статей 13, 14, 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному 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».
- (15) Також, ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» було поінформовано у Вимозі про обов'язок надання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, на Вимогу голови Відділення відповідно до статей 22 і 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
- (16) Вимогу Відділення направило 14.09.2022 рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за номером 0303514863639 за місцезнаходженням ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, а саме: (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514863639 та інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 25.10.2023 № 1.10.004.-17236-23 (вх. від 25.10.2023 № 70-01/859кі), Вимогу, направлену до ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» за адресою: (інформація з обмеженим доступом), вручено 28.09.2022 за довіреністю уповноваженій на одержання пошти ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» Білоконь О.А. під підпис.
- (18) Також, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» листом від 25.10.2023 № 1.10.004.-17236-23 (вх. від 25.10.2023 № 70-01/859кі) надало Відділенню завірену належним чином копію довіреності від 16.12.2020 (видана строком на три роки і діє до 16.12.2023) з вказаними уповноваженими особами на отримання пошти ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД», серед яких є Білоконь О.А. (інформація з обмеженим доступом).
- (19) Таким чином, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 18.10.2022.
- (20) ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» листом від 28.11.2023 б/н (вх. № 70-01/2561 від 30.11.2023) повідомило Відділенню, що не надало інформацію на Вимогу у встановлений головою Відділення строк у зв'язку з відключеннями світла, ракетними обстрілами міста Києва та довготривалими повітряними тривогами, ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» працювало не в звичному режимі і не мало можливості опрацювати вимогу в повному обсязі у встановлений строк.

- (21) Інформації на Вимогу від ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» до Відділення не надходило.
- (22) Крім того, ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.
- (23) Таким чином, ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» не надало Відділенню інформацію, передбачену Вимогою, у строк, встановлений головою Відділення.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (24) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одними з основних завдань Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживача, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель.
- (25) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет 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, у тому числі з обмеженим доступом.
- (26) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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.
- (27) Аналогічні повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України під час реалізації завдань, покладених на відділення, закріплені підпунктом 4 частини першої пункту 3 та підпунктом 5 пункту 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), а саме 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, у тому числі з обмеженим доступом
- (28) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.
- (29) Згідно зі статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (в редакції, що діяла до 01.01.2024) 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 органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

- (30) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в установлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, неподання ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» Відділенню інформації на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 в установленій ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (32) Відділенням листом від 26.03.2024 № 70-02/2-900 було направлено Відповідачеві копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.03.2024 № 70-03/163-П.
- (33) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600903083058 копію Подання отримано представником ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» 01.04.2024.
- (34) Заперечень або зауважень на Подання від ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» до Відділення не надходило.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (35) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок про те, що дії ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД», які полягають у неподанні Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 у встановлений ним строк, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення у встановлені ним строки.
- (36) 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

- (37) Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (38) Відповідно до копії форми № 2-м звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД», наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. Києві листом від 11.03.2024 № 7049/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/551 від 12.03.2024), чистий дохід від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» за 2023 рік становив 0,00 (нуль) гривень.

- (39) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (40) Під час визначення розміру штрафу враховано наступні обставини:
- ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» не надало інформацію на вимогу голови Відділення від 13.09.2022 № 70-02/2-2118;
 - вимога від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 про надання інформації направлялась ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» у зв'язку з дослідженням, за результатами якого розпочато розгляд справи № 2/01-62-23, у якій ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» є відповідачем.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 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 від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), 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, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.09.2022 № 70-02/2-2118 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) гривень.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК