



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18.04.2024 № 70/39-р/к

Справа № 2/12-34-24

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 «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом)) (далі – ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕР-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом)) (далі – ТОВ «АМБЕР-ГРУП», Відповідач) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «АМБЕР-ГРУП» вимогу від 13.09.2022 № 70-02/2-2115 про надання інформації та належним чином завірених копій документів протягом 20 днів з дня одержання вимоги.

У встановлений головою Відділення строк ТОВ «АМБЕР-ГРУП» інформації не надало, про подовження строку на надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 2/12-34-24 такі дії ТОВ «АМБЕР-ГРУП» 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 22 666,00 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість) гривень.

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 2/12-34-24 про порушення ТОВ «АМБЕР-ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 28.03.2024 № 70-03/174-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 07.02.2024 № 70/36-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-34-24 за ознаками вчинення ТОВ «АМБЕР-ГРУП» 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 (далі – Справа).
- (3) Відділенням листом від 07.02.2024 № 70-02/2-349 надіслано 07.02.2024 рекомендованим листом № 0600085469050 ТОВ «АМБЕР-ГРУП» копію розпорядження від 07.02.2024 № 70/36-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600085469050 копію розпорядження від 07.02.2024 № 70/36-рп/к про початок розгляду Справи представником ТОВ «АМБЕР-ГРУП» отримано 13.02.2024.
- (5) Відділенням листом від 28.03.2024 № 70-02/2-936 Відповідачеві надіслано 29.03.2024 рекомендованим листом № 0600903864300 копію подання з попередніми висновками у Справі від 28.03.2024 № 70-03/174-П (далі – Подання).
- (6) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 12.04.2024 поштове відправлення № 0600903864300 не вручено.
- (7) Згідно з абзацом четвертим пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами) (далі – Порядок розгляду справ), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> розміщено 12.04.2024 інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (8) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 13.03.2024 за кодом 157923280025 ТОВ «АМБЕР-ГРУП» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).
- (9) Основним видом діяльності ТОВ «АМБЕР-ГРУП» є (інформація з обмеженим доступом).
- (10) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АМБЕР-ГРУП» 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 «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕР-ГРУПП» законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Луки» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-01-21-000019-2) (далі – Аукціон).
- (12) У зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕР-ГРУПП» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Аукціону, 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, голова Відділення направив до ТОВ «АМБЕР-ГРУП» вимогу від 13.09.2022 № 70-02/2-2115 (далі – Вимога), в якій ТОВ «АМБЕР-ГРУП» 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 «АМБЕР-ГРУП», підготовки й участі цього суб'єкта господарювання в Аукціоні, 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 Аукціоні; перелік суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо), які надавали ТОВ «АМБЕР-ГРУП» послуги щодо підключення до мережі Інтернет; інформацію про відносини контролю Відповідача; 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 Аукціоні; щодо залучення Відповідачем до підготовки та/або збору документів для участі в Аукціоні третіх осіб, тощо.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалось, 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 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 «АМБЕР-ГРУП» було проінформовано 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 0303514863620 за місцезнаходженням ТОВ «АМБЕР-ГРУП» згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, а саме: (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514863620 Вимогу, направлену до ТОВ «АМБЕР-ГРУП» за адресою: (інформація з обмеженим доступом), вручено представнику ТОВ «АМБЕР-ГРУП» 20.09.2022 за довіреністю Білоконь О.А. під підпис.
- (18) На запит голови Відділення від 08.11.2023 № 70-02/2-3186 ТОВ «АМБЕР-ГРУП» листами від 23.11.2023 № 1-23.11/23 (вх. № 70-01/2486 від 24.11.2023) та від 21.12.2023 № 1-21.12/23 (вх. № 70-01/2775 від 27.12.2023) повідомило Відділенню, що Вимогу отримало 20.09.2022 та надало завірену належним чином копію довіреності від 15.12.2020 (строк дії три роки до 15.12.2023) з уповноваженими особами на отримання пошти ТОВ «АМБЕР-ГРУП», серед яких Махоткін Д.А. (паспорт серії (інформація з обмеженим доступом)) та Білоконь О.А. (паспорт серії (інформація з обмеженим доступом)).
- (19) Таким чином, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на **10.10.2022**.
- (20) Інформації на Вимогу від ТОВ «АМБЕР-ГРУП» до Відділення не надходило.
- (21) Крім того, ТОВ «АМБЕР-ГРУП» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.

- (22) Таким чином, ТОВ «АМБЕР-ГРУП» не надало інформацію на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення для надання інформації.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (23) 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.
- (24) 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.
- (25) 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.
- (26) 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
- (27) 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.
- (28) 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».

- (29) 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.
- (30) Отже, неподання ТОВ «АМБЕР-ГРУП» Відділенню інформації на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.09.2022 № 70-02/2-2115 в установлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (31) Відділенням листом від 28.03.2024 № 70-02/2-936 Відповідачеві надіслано 29.03.2024 рекомендованим листом № 0600903864300 копію подання з попередніми висновками у Справі від 28.03.2024 № 70-03/174-П (далі – Подання).
- (32) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 12.04.2024 поштове відправлення № 0600903864300 не вручено.
- (33) Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду справ, на офіційному вебсайті Комітету <https://eastmtv.amcu.gov.ua> розміщено 12.04.2024 інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (34) Заперечень або зауважень на Подання від ТОВ «АМБЕР-ГРУП» до Відділення не надходило.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (35) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «АМБЕР-ГРУП», які полягають у неподанні Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 13.09.2022 № 70-02/2-2115 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. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ 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 «АМБЕР-ГРУП», наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. Києві листом від 11.03.2024 № 7063/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/522 від 11.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АМБЕР-ГРУП» за 2023 рік становив 0,00 (нуль грн. 00 коп.) гривень.
- (39) Згідно з частиною п'ятою 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 четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (40) Згідно з пунктом 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу), за вчинення порушення, передбаченого пунктами 13 - 15 статті 50 Закону, базовий розмір штрафу визначається в межах, встановлених частинами другою та п'ятою статті 52 Закону, залежно від ступеня негативного впливу на можливості виконання органами Комітету завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи та положень пункту 2 цього розділу.
- (41) Пунктом 2 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу передбачено, що з метою забезпечення можливості врахування обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують його порівняно з базовим розміром, базовий розмір штрафу не повинен перевищувати двох третин граничного розміру штрафу.
- (42) Відповідно до пункту 1 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин. У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (43) Під час визначення розміру штрафу враховано наступні обставини:
- ТОВ «АМБЕР-ГРУП» не надало інформацію на вимогу голови Відділення від 13.09.2022 № 70-02/2-2115;
 - вимога від 13.09.2022 № 70-02/2-2115 про надання інформації направлялась ТОВ «АМБЕР-ГРУП» у зв'язку з дослідженням, за результатами якого розпочато розгляд справи № 2/01-63-23, у якій ТОВ «АМБЕР-ГРУП» є відповідачем.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 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 4 розділу VIII Правил розгляду справ, **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕР-ГРУП» (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 № 70-02/2-2115 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕР-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 22 666,00 (двадцять дві тисячі шістьсот шістьдесят шість) 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