



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.06.2024 № 70/83-р/к

Справа № 2/12-119-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЕРРА» (далі – ТОВ «ТІЕРРА», Відповідач) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) (далі – ПП «КРАСКО») законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ, у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «ТІЕРРА» вимогу від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 про надання інформації та належним чином завірених копій документів протягом 20 днів з дня одержання вимоги.

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

За результатами розгляду справи № 2/12-119-23 такі дії ТОВ «ТІЕРРА» 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) гривень.

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 2/12-119-23 про порушення ТОВ «ТІЕРРА» 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 № 70-03/160-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 № 70/146-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-119-23 за ознаками вчинення ТОВ «ТІЕРРА» 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 № 70-02/2-3225 надіслано 13.11.2023 рекомендованим листом № 0303516091145 ТОВ «ТІЕРРА» копію розпорядження від 10.11.2023 № 70/146-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Рекомендований лист № 0303516091145 разом з копією розпорядження від 10.11.2023 № 70/146-рп/к про початок розгляду Справи та листом Відділення від 10.11.2023 № 70-02/2-3225 повернуто до Відділення 19.12.2023 за закінченням терміну зберігання (згідно з довідкою про причини повернення/досилання форма № 20).
- (5) Відділенням на офіційному вебсайті <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 11.01.2024 опубліковано розпорядження адміністративної колегії Відділення від 10.11.2023 № 70/146-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 (7673) інформацію про початок розгляду Справи.
- (6) Відділенням листом від 26.03.2024 № 70-02/2-902 надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА» копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.03.2024 № 70-03/160-П (далі – Подання).
- (7) Копію Подання Відділення направило 26.03.2024 рекомендованим листом № 0600903087959 за місцезнаходженням «ТІЕРРА» згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
- (8) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 17.04.2024 поштове відправлення № 0600903087959 не вручено.
- (9) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Комітету ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 18.04.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.
- (10) Рекомендований лист № 0600903087959, яким було направлено ТОВ «ТІЕРРА» копію Подання разом з супровідним листом від 26.03.2024 № 70-02/2-902, 22.04.2024 повернувся до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання (згідно з довідкою про причини повернення/досилання форма № 20).
- (11) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ на офіційному вебсайті Комітету ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 23.04.2024 розміщено інформацію про перенесення засідання адміністративної колегії Відділення з розгляду Справи.
- (12) Відділенням листом від 03.06.2024 № 70-02/1293е надіслано 04.06.2024 рекомендованим листом № 0600926880672 за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА» повідомлення про дату, час та місце розгляду Справи.
- (13) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 12.06.2024 рекомендований лист № 0600926880672 не вручений.
- (14) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ на офіційному вебсайті Комітету ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 12.06.2024 розміщено інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (15) Згідно з витягом з ЄДР від 13.03.2024 за кодом 530630620884 ТОВ «ТІЕРРА» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).
- (16) Основним видом діяльності ТОВ «ТІЕРРА» є (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТІЕРРА» є суб'єктом господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (18) 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 «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» 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 – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20211108-76328) (далі – Аукціон).
- (19) У зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, голова Відділення направив до ТОВ «ТІЕРРА» вимогу від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 (далі – Вимога), в якій ТОВ «ТІЕРРА» необхідно було в 20-денний строк з дня її отримання надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (20) Вимога містила 20 пунктів (запитань), які стосувались діяльності ТОВ «ТІЕРРА», 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 «ТІЕРРА» 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.
- (21) 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».
- (22) Також, ТОВ «ТІЕРРА» було поінформовано у Вимозі, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними строки та згідно з статтею 22¹ цього ж Закону суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії

інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Комітетом, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання.

- (23) Вимогу Відділення направило 23.09.2022 рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за номером 0303515299788 за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА» згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, а саме: (інформація з обмеженим доступом).
- (24) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515299788 та інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 23.10.2023 № 1.10.004.-17018-23 (вх. від 24.10.2023 № 70-01/854кі), вимогу, направлену до ТОВ «ТІЕРРА» за адресою: (інформація з обмеженим доступом), вручено 03.10.2022 представнику ТОВ "ТІЕРРА" Резнік І.І. під підпис на підставі довіреності від 08.04.2022 № 4.
- (25) Крім цього, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» надало завірену належним чином копію накладної про вручення рекомендованого листа № 0303515299788 та копію довіреності від 08.04.2022 № 4 (термін дії до 31.12.2022) на отримання Резнік Іриною Іванівною всіх поштових відправлень, переказів та посилок, що надходять на адресу ТОВ "ТІЕРРА": (інформація з обмеженим доступом).
- (26) Таким чином, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 24.10.2022.
- (27) Інформації на Вимогу від ТОВ «ТІЕРРА» до Відділення не надходило.
- (28) Крім того, ТОВ "ТІЕРРА" не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу.
- (29) Таким чином, ТОВ «ТІЕРРА» не надало Відділенню інформацію, передбачену Вимогою, у строк, встановлений головою Відділення.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (30) 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.
- (31) 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.
- (32) 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.

- (33) 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
- (34) 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.
- (35) 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».
- (36) 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.
- (37) Отже, неподання ТОВ «ТІЕРРА» Відділенню інформації на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 в установленій ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (38) На подання з попередніми висновками у Справі від 26.03.2024 № 70-03/160-П, направлене Відділенням листом від 26.03.2024 № 70-02/2-902 за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА», Відповідач не надав пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (39) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ТІЕРРА», які полягають у неподанні Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 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.

- (40) 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

- (41) 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.
- (42) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.03.2024 № 1096/5/19-00-04-03-03 (вх. № 70-01/580 від 13.03.2024), ТОВ «ТІЕРРА» Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2023 рік та фінансову звітність за 2023 рік не подавало.
- (43) ТОВ «ТІЕРРА» на вимогу голови Відділення від 23.04.2024 № 70-02/2-1243 не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (44) 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 четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (45) Під час визначення розміру штрафу враховано наступні обставини:
- ТОВ «ТІЕРРА» не надало інформацію на вимогу голови Відділення від 19.09.2022 № 70-02/2-2181;
 - вимога від 19.09.2022 № 70-02/2-2181 про надання інформації направлялась ТОВ «ТІЕРРА» у зв'язку з дослідженням, за результатами якого розпочато розгляд справи № 2/01-134-23, у якій ТОВ «ТІЕРРА» є відповідачем.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ 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 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 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 «ТІЕРРА» (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 19.09.2022 № 70-02/2-2181 у встановлений ним строк.

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