



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.08.2024 № 70/156-р/к

Справа № 2/12-76-24

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 «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «ШПБУ СХІД», Відповідач) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «АКТИС ТРЕЙД») 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 «ШПБУ СХІД» вимогу від 21.07.2023 № 70-02/2-2390 про надання інформації та належним чином завірених копій документів протягом 15 днів з дня одержання вимоги.

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

За результатами розгляду справи № 2/12-76-24 такі дії ТОВ «ШПБУ СХІД» 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 № 2/12-76-24 про порушення ТОВ «ШПБУ СХІД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Другого відділу досліджень та розслідувань від 05.08.2024 № 70-03/410-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 24.04.2024 № 70/90-рп/к розпочато розгляд справи № 2/12-76-24 за ознаками вчинення ТОВ «ШПБУ СХІД» 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 24.04.2024 № 70-02/2-1275 надіслано 24.04.2024 рекомендованим листом № 0600913360556 ТОВ «ШПБУ СХІД» копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 24.04.2024 № 70/90-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600913360556 копію розпорядження від 24.04.2024 № 70/90-рп/к про початок розгляду Справи отримано ТОВ «ШПБУ СХІД» 30.04.2024.
- (5) Відділенням листом від 05.08.2024 № 70-02/2471є Відповідачеві надіслано 05.08.2024 рекомендованим листом № 0600949253616 копію подання з попередніми висновками у Справі від 05.08.2024 № 70-03/410-П (далі – Подання).
- (6) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 13.08.2024 поштове відправлення № 0600949253616 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 13.08.2024 інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (8) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ШПБУ СХІД» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*.
- (9) Основним видом діяльності ТОВ «ШПБУ СХІД» є *інформація з обмеженим доступом*.
- (10) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ШПБУ СХІД» 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 «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» 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, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі») – SUE001-UA-20210629-34424) (далі – Аукціон).

- (12) У зв'язку із здійсненням державного контролю за дотриманням ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» 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 «ШПБУ СХІД» вимогу від 21.07.2023 № 70-02/2-2390 (далі – Вимога), в якій ТОВ «ШПБУ СХІД» необхідно було в 15-денний строк з дня її отримання надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (13) Вимога містила 12 пунктів (запитань), які стосувались діяльності ТОВ «ШПБУ СХІД», підготовки й участі цього суб'єкта господарювання в Аукціоні, зокрема щодо особи, яка здійснювала реєстрацію Відповідача на електронному майданчику, перерахування коштів за послуги електронного майданчика, та інші дії, пов'язані з участю в Аукціоні; місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювались дії, пов'язані з участю в Аукціоні; 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, щодо існування між Відповідачем та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» будь-яких відносин; щодо наявності ресурсів, які дозволяли б забезпечити виконання обов'язків у разі покладання на Відповідача за договором у разі перемоги на Аукціоні, тощо.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (15) Також, ТОВ «ШПБУ СХІД» 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.
- (16) Вимогу Відділення направило 26.07.2023 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за номером 0303515644795 за місцезнаходженням ТОВ «ШПБУ СХІД» згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, а саме: *інформація з обмеженим доступом*.
- (17) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515644795 від 26.07.2023 та інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 15.03.2024 № 1.10.004.-7113-24 (вх. від 15.03.2024 № 70-01/316кі), *інформація з обмеженим доступом*.
- (18) Крім цього, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» надало Відділенню завірену належним чином копію окремого аркуша книги для запису рекомендованих поштових відділень і повідомлень ф.8 про вручення літа № 0303515644795 та копію довіреності від 24.05.2023 на отримання відправлень/кореспонденції, згідно з якою ТОВ «ШПБУ СХІД» доручає *інформація з обмеженим доступом*.

- (19) Таким чином, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 15.08.2023.
- (20) Інформації на Вимогу від ТОВ «ШПБУ СХІД» до Відділення не надходило.
- (21) Крім того, ТОВ «ШПБУ СХІД» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.
- (22) Таким чином, Відповідач не надав на Вимогу голови Відділення інформацію у встановлений головою Відділення строк.

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 ним строки.
- (28) Згідно зі статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (в редакції від 02.07.2023) 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 «ШПБУ СХІД» Відділенню інформації на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.07.2023 № 70-02/2-2390 в установленій ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (31) На Подання, надіслане Відділенням листом від 05.08.2024 № 70-02/2471є до ТОВ «ШПБУ СХІД», заперечень або зауважень від Відповідача до Відділення не надходило.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (32) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ШПБУ СХІД», які полягають у неподанні Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 21.07.2023 № 70-02/2-2390 у встановлений ним строк, 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 на вимогу голови територіального відділення у встановлені ним строки.
- (33) 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

- (34) Відповідно до абзацу сьомого 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.
- (35) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 18.06.2024 № 7848/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/1563 від 18.06.2024) повідомила, що ТОВ «ШПБУ СХІД» фінансову звітність та податкову звітність за 2023 рік не подавало.

- (36) ТОВ «ШПБУ СХІД» на вимогу голови Відділення від 21.05.2024 № 70-02/1055е не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (37) Відповідно до абзацу першого 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 сьомим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (38) 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 України «Про захист економічної конкуренції», базовий розмір штрафу визначається в межах, встановлених частинами другою та п'ятою статті 52 цього Закону, залежно від ступеня негативного впливу на можливість 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.
- (39) 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.
- (40) 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.
- (41) З урахуванням вказаного, у адміністративній колегії Відділення відсутні обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим.

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), пунктом 4 розділу VIII Правил розгляду справ та Порядком визначення розміру штрафу, **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШПБУ СХІД» (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 21.07.2023 № 70-02/2-2390 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 22 666,00 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят 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