



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.11.2024 № 70/222-р/к

Справа № 1/12-81-24

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

В.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) у зв'язку з розглядом справи № 1/01-128-20, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ») 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, направив ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» вимогу від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 про надання інформації, в якій необхідно було у 14-денний строк з дня отримання вимоги надіслати Відділенню визначену інформацію та належним чином завірені копії документів.

У встановлений в.о. голови Відділення строк ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» інформації не надало, про подовження строку на надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 1/12-81-24 такі дії ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України).

На порушника накладено штраф у розмірі 22 666,00 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість) гривень.

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 1/12-81-24 про порушення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України), та подання Першого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 23.10.2024 № 70-03/539-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 07.05.2024 № 70/97-рп/к розпочато розгляд справи № 1/12-81-24 (далі - Розпорядження № 70/97-рп/к) за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 у встановлений ним строк (далі – Справа).
- (2) Листом від 07.05.2024 № 70-02/1491 до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» направлено копію Розпорядження № 70/97-рп/к (рекомендоване поштове відправлення № 0600917366656 від 07.05.2024).
- (3) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») рекомендоване поштове відправлення № 0600917366656 повернуто до Відділення 20.05.2024 з поміткою «адресат відсутній за вказаною адресою», що підтверджено довідкою про причини повернення/досилання (ф.20).
- (4) Пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальним відділенням заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.11.2023 № 16-рп) (зі змінами) (далі - Порядок), передбачено, якщо розпорядження про початок розгляду справи не вручено за місцезнаходженням юридичної особи або останнім відомим задекларованим /зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, орган Антимонопольного комітету України/голова територіального відділення Антимонопольного комітету України забезпечує розміщення інформації про початок розгляду справи на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України. Розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (5) Відповідно до Службової записки від 10.06.2024 № 509сл інформацію про прийняте Розпорядження № 70/97-рп/к про початок розгляду Справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету.
- (6) Листом від 23.10.2024 № 70-02/3959е до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» направлено копію подання з попередніми висновками у Справі (рекомендоване поштове відправлення № 0600975921929 від 23.10.2024).
- (7) Згідно з інформацією, розміщеною на вебсайті АТ «УКРПОШТА» за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking>, рекомендований лист № 0600975921929 станом на 30.10.2024 не вручений.
- (8) Згідно з пунктом 6 розділу VII Порядку, у разі, якщо копію подання з попередніми висновками не вручено за місцезнаходженням юридичної особи або останнім відомим задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, які беруть участь у справі, орган Комітету / голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи.

- (9) Так, відповідно до Службової записки від 30.10.2024 № 1151сл інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи 30.10.2024 розміщено на офіційному вебсайті Комітету.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (10) Відповідачем у Справі є ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Основним видом діяльності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (11) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є суб'єктом господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) У зв'язку із розглядом справи № 1/01-128-20, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі за державні кошти «ДК 021:2015:45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-08-08-000268-с), 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 (зі змінами) (далі - Положення), за місцезнаходженням ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», зазначеним в ЄДР, була направлена вимога в.о. голови Відділення від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 про надання інформації (далі – Вимога), в якій необхідно було у 14-денний строк з дня її отримання надати Відділенню запитувану інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (13) Відповідно до Вимоги ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» необхідно було надати до Відділення запитувану інформацію, а саме: розшифровки статті балансу «Основні засоби» за 2019 рік; виписки з обслуговуючих банків по рахунках за 2019 рік, розшифровки статей балансу «Дебіторська заборгованість», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інші поточні зобов'язання» за період з 01.01.2019 до 31.12.2019; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; інформацію щодо посадки, яку обіймав Горячев О.Г. протягом 2019 року; інформацію щодо посадки, яку обіймав *(інформація, доступ до якої обмежено)*, протягом 2019 року; копії посадових інструкцій *(інформація, доступ до якої обмежено)*, які діяли протягом 2019 року; копії договорів оренди та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у Торгах; копії документів, підтверджуючих право власності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на транспортні засоби, які були зазначені у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт для поданої для участі у Торгах; інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік; копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалось, що вимоги голови Відділення щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки відповідно до статей 22 та 22¹ Закону

України «Про Антимонопольний комітет України». Також, зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 та статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації визначаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу 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.

- (15) Таким чином, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» було проінформоване про правові наслідки невиконання Вимоги.
- (16) Вимогу до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» надіслано рекомендованим листом № 0303515851537 за його місцезнаходженням згідно з відомостями з ЄДР, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (17) Поштове відправлення № 0303515851537 було повернуто до Відділення 13.07.2023 з причин відсутності адресата за вказаною адресою.
- (18) Отже, Вимога не була вручена ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ».
- (19) Відповідно до пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 № 90/299 (у редакції, яка діяла до 31.01.2024), Вимога 15.12.2023 була розміщена на офіційному вебсайті Комітету, про що зроблено повідомлення у газеті «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 (7673).
- (20) Отже, Вимога вважається такою, що вручена Відповідачу 28.01.2024.
- (21) Останній день надання інформації на Вимогу припадав на 11.02.2024. Враховуючи, що 11.02.2024 припадало на неробочий день – неділю, то з урахуванням положень частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (22) Таким чином, з урахуванням викладеного, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 12.02.2024.
- (23) У встановлений в.о. голови Відділення у Вимозі строк інформація від ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не була надана Відділенню.
- (24) Крім того, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не зверталося до Відділення щодо подовження строку надання інформації, передбаченої Вимогою.
- (25) Також, в ході розгляду Справи Відділенням направлено до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» лист від 17.10.2024 № 70-02/1-3759е щодо надання пояснень з приводу ненадання інформації на Вимогу. Втім, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не надало до Відділення таких пояснень.
- (26) Інформація на Вимогу так і не була надана ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» до Відділення.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (27) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами.
- (28) Відповідно до 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.

- (29) 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, 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.
- (30) При цьому, згідно з абзацом двадцятим пункту 8 Положення особа, яка виконує обов'язки голови відділення має повноваження, установлені для голови відділення.
- (31) 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.
- (32) 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».
- (33) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в установлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (34) Отже, дії ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», які полягають у неподанні інформації Відділенню на Вимогу в.о. голови Відділення від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 про надання інформації в установленій ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) На подання з попередніми висновками у Справі, надіслане листом від 23.10.2024 № 70-02/3959е, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» не надало будь-яких заперечень та/або зауважень.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (36) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», які полягали у неподанні інформації на вимогу в.о. голови Відділення, 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.

- (37) 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

- (38) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.
- (39) ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на вимогу голови Відділення від 17.10.2024 № 70-02/1-3758е не надало Відділенню інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий ним за 2023 рік.
- (40) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби України у Одеській області, наданої листом від 24.10.2024 № 22644/5/15-32-04-06-05 (вх. від 24.10.2024 № 70-01/2707), ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» фінансову звітність за 2023 рік не подавало.
- (41) 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 сьомим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (42) Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 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» (далі – Закон), 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.
- (43) 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.
- (44) 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.
- (45) З урахуванням вказаного, у Відділення відсутні обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 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 України від 23 лютого 2001 року за № 291/5482, та пунктом 4 розділу VIII 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 (із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.07.2023 № 70-02/1-2121 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) 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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК