



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.06.2025 № 70/119-р/к

Справа № 4/12-194-24

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

У зв'язку з розглядом справи № 4/01-3-24, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСТРОЙЛС» (*інформація з обмеженим доступом*, далі – ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕСТБЛАНК» (*інформація з обмеженим доступом*, далі - ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) направлено за місцезнаходженням ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» вимогу голови Відділення від 26.09.2024 № 70-02/3423е про надання інформації (далі – Вимога).

У встановлений у Вимозі строк інформація ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» не була надана Відділенню.

За результатами розгляду справи № 4/12-194-24 такі дії ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації на Вимогу голови Відділення у встановлений ним строк).

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

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 4/12-194-24 про порушення ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 28.05.2025 № 70-03/381-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.12.2024 № 70/229-рп/к розпочато розгляд справи № 4/12-194-24 за ознаками вчинення

ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 26.09.2024 № 70-02/3423є (далі - Справа).

- (2) Відділенням листом від 10.12.2024 № 70-02/4770є (рекомендоване поштове направлення № 0600991999610) до ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» надіслано копію розпорядження від 10.12.2024 № 70/229-рп/к про початок розгляду справи № 4/12-194-24.
- (3) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») рекомендоване поштове відправлення № 0600991999610 повернуто на адресу Відділення 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 територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (зі змінами), встановлено, 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) Розпорядження № 70/229-рп/к про початок розгляду Справи 09.01.2025 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (6) Відділенням листом від 28.05.2025 № 70-02/3242є (рекомендоване поштове відправлення № 0601151994583) до ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі від 28.05.2025 № 70-03/381-П (далі – Подання).
- (7) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА», лист за номером 0601151994583, направлений ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» разом з витягом з подання з попередніми висновками у Справі, станом на 02.06.2025 не вручений адресату та знаходиться у місці видачі/доставки.
- (8) Інформацію про попередні висновки у Справі розміщено 02.06.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (9) Відповідачем у справі є ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК», *інформація з обмеженим доступом*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 06.04.2016 за № 10701020000062682, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*.
- (10) Основним видом діяльності ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (11) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» є суб'єктом господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) У зв'язку з розглядом справи № 4/01-3-24 розпочатої за ознаками вчинення

ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» та ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Відділенням за місцезнаходженням ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» направлено Вимогу.

- (13) Відповідно до Вимоги ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» необхідно було у 15-ти денний строк з дня отримання Вимоги надати до Відділення запитовану інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (14) У Вимозі зверталась увага ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» на те, що відповідно до статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, 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».
- (15) Одночасно у Вимозі зазначалось, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (16) Таким чином, чином, ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» було проінформовано про правові наслідки невиконання Вимоги.
- (17) Вимогу надіслано ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» 26.09.2024 рекомендованим поштовим направленням № 0600966941569 за його місцезнаходженням згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: *інформація з обмеженим доступом*.
- (18) АТ «УКРПОШТА» рекомендований лист № 0600966941569 повернутий на адресу Відділення 18.10.2024 з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (19) Згідно з пунктом 3 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 року за № 90/299 (зі змінами), у разі якщо вимогу про надання інформації не вручено за місцезнаходженням юридичної особи чи останнім відомим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, орган Комітету / голова територіального відділення Комітету забезпечує розміщення вимоги про надання інформації на офіційному вебсайті Комітету. Зазначена вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів із дня її розміщення на офіційному вебсайті Комітету.

- (20) Вимогу до ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» на офіційному сайті Комітету «eastmtv.amcu.gov.ua» за посиланням <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-do-tov-forestblank-vid-26092024-70-023423e> розміщено 22.10.2024.
- (21) Таким чином, Вимога вважається врученою ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» 01.11.2024.
- (22) Отже, ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» відповідно до Вимоги повинно було надати інформацію в строк до 18.11.2024 (включно), оскільки 16.11.2024 (субота) був вихідний день, а відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (23) У встановлений у Вимозі строк інформація ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» не була надана Відділенню.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (24) 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.
- (25) 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.
- (26) Аналогічні повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України під час реалізації завдань, покладених на Відділення, передбачені підпунктом 5 пункту 8 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 № 291/5482 (зі змінами) (далі - Положення).
- (27) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні

та/або користуванні або доступна їм, 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».

- (28) Жодних пояснень щодо неподання Відділенню інформації на Вимогу та/або клопотань про продовження строку для її надання від ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» до Відділення не надходило. Також, ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» не надавалися докази на підтвердження факту направлення документів поштою.
- (29) Наразі інформацію на Вимогу Відділенням не отримано.
- (30) Неподання інформації на вимогу голови Відділення у встановлений головою Відділення строк ускладнює виконання завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, щодо повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи № 4/01-3-24.
- (31) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (32) Отже, дії ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК», які полягають у неподанні територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Відділення від 26.09.2024 № 70-02/3423є про надання інформації у встановлений ним строк, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (33) На Подання, надіслане Відповідачу листом Відділення від 28.05.2025 № 70-02/3242є, ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» зауважень та заперечень не надало.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (34) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок про те, що дії ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК», які полягають у неподанні інформації Східному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.09.2024 № 70-02/3423є про надання інформації у встановлений ним строк, передбачені пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення.
- (35) 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

- (36) Відповідно до 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.

- (37) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.04.2025 № 2581/5/18-28-04-01-09 (вх. від 17.04.2025 № 70-01/1447) повідомило, що ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» фінансову звітність за 2024 рік не подавало.
- (38) На вимогу голови Відділення від 14.04.2025 № 70-02/2372є ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» у встановлений строк не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (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 сьомим частиною другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (40) 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 можливість виконання органами Антимонопольного комітету України 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) З урахуванням вказаного, у 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 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, зареєстрованим 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, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у 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 «ФОРЕСТБЛАНК» (*інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) 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 голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.09.2024 № 70-02/3423е про надання інформації у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕСТБЛАНК» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 22 666 (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