



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

28.12.2017

м. Одеса

№ 32-р/к

Справа № 25-02/2017

**Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу**

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянувши матеріали справи №25-02/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Нептун» (код ЄДРПОУ-20943790) у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 08-03/2210 від 26.10.2017,

ВСТАНОВИЛА:

У зв'язку із розглядом справи № 13-08/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на адресу МП у формі ТОВ «Нептун» (вул. Іванова, буд. 20, приміщення 1Н, місто Южне, Одеська обл., 65481) було надіслано вимогу за вих. №08-05/1677 від 10.08.17 про надання інформації. У відповідь на вимогу МП у формі ТОВ «Нептун» листом за вих. № 100 від 15.09.2017 (вх. № 08-08/1966 від 18.09.17) надало інформацію та копії документів. За результатами проведеного аналізу наданої інформації та документів встановлено, що МП у формі ТОВ «Нептун» не надано всієї необхідної інформації та документів у відповідь на вимогу за вих. №08-05/1677 від 10.08.17.

Враховуючи викладене, у зв'язку із розглядом справи № 13-08/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на адресу МП у формі ТОВ «Нептун» була надіслана вимога № 08-03/2210 від 26.10.2017, якою вимагалось у 5-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наступну інформацію та підтверджуючі документи:

1. Надати всі наявні підтверджуючі докази, залучення МП у формі ТОВ «Нептун» до підготовки та/або збору документів для участі у вищезазначених торгах ФОП Доброву Ксенію Юріївну зокрема:

- листування між МП у формі ТОВ «Нептун» та ФОП Доброва Ксенія Юріївна щодо залучення до підготовки та/або збору документів для участі у вищезазначених торгах;
- доручення (завдання) на здійснення дій, пов'язаних з підготовкою та/або збору документів;
- акти виконаних робіт (надання послуг);
- рахунки, які виставлялись ФОП Доброва Ксенія Юріївна за виконання наданих за дорученням МП у формі ТОВ «Нептун» завдань, згідно яких підприємством були здійснені оплати за виконані завдання (підготовку та/або збір документів) ФОП Доброва

Ксенія Юріївна та копії документів підтверджуючих оплату за надані ФОП Доброва Ксенія Юріївна послуги.

2. Довіреності та/або інші документи, на підставі яких ФОП Доброва Ксенія Юріївна, представляла інтереси МП у формі ТОВ «Нептун» під час збору документів передбачених для участі у вищезазначених конкурсних торгах.

3. Надати інформацію щодо вичерпного переліку документів необхідних для участі МП у формі ТОВ «Нептун» у вищезазначених конкурсних торгах, які подавалися та отримувалися ФОП Доброва Ксенія Юріївна від органів державної влади, установ, організацій тощо.

4. Надати інформацію щодо вичерпного переліку дій які здійснювались ФОП Доброва Ксенія Юріївна та переліку конкретних документів, які безпосередньо готувалися (формувався) ФОП Доброва Ксенія Юріївна для участі МП у формі ТОВ «Нептун» у вищезазначених торгах.

5. Надати інформацію щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали та використовувались у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року МП у формі ТОВ «Нептун». Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

6. Надати копії угод, договорів, тощо, на підставі яких МП у формі ТОВ «Нептун» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

7. Надати роздруківки в електронному вигляді з програмного забезпечення «Клієнт банк» або іншого програмного забезпечення щодо розрахункових банківських операцій МП у формі ТОВ «Нептун» з 01 листопада 2016 року по сьогоднішній .

8. Надати інформацію щодо суми доходу (виручки) МП у формі ТОВ «Нептун» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік Надати копії відповідних підтверджуючих документів (фінансовий звіт, звіт про фінансові результати).

Цим же листом МП у формі ТОВ «Нептун» було попереджено про відповідальність за неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлений термін, або подання недостовірної інформації на вимогу органів Антимонопольного комітету України відповідно до ст. ст. 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та про те, що інформація, подана до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, повинна відповідати конкретним пунктам.

Згідно поштового повідомлення № 65107 0378052 0 вимога за вих. № 08-03/2210 від 26.10.2017 була вручена МП у формі ТОВ «Нептун» під розпис 10.11.2017.

У відповідь на вимогу МП у формі ТОВ «Нептун» листом за вх. № 08-08/2394 від 21.11.17 надало лист з додатками. За результатами проведеного аналізу наданої інформації та документів встановлено, що МП у формі ТОВ «Нептун» не надано всієї необхідної інформації та документів у відповідь на вимогу за вих. № 08-03/2210 від 26.10.2017. А саме не було надано інформації та документів на пункти 5, 6 та 8 вимоги.

МП у формі ТОВ «Нептун» не зверталось до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо продовження строків для надання відповіді на вимогу або щодо роз'яснення окремих пунктів вимоги. Разом з тим, МП у формі ТОВ «Нептун» не надало пояснень, щодо причин неподання відповідної інформації та документів.

Станом на 23.11.2017 МП у формі ТОВ «Нептун» не надало відповіді до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на вимогу № 08-03/2210 від 26.10.2017 в повному обсязі.

Подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки перешкоджає Одеському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в розгляді справи № 13-08/2017.

Враховуючи викладене, Розпорядженням Адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 29-рп/к від

23.11.2017 було розпочато справу №25-02/2017 відносно МП у формі ТОВ «Нептун» за подання інформації в неповному обсязі на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 08-03/2210 від 26.10.2017.

Статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначенні ним строки.

Статтею 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Згідно з п. 14 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки.

Таким чином, дії МП у формі ТОВ «Нептун» є порушенням законодавства, передбаченого п. 14 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 08-03/2210 від 26.10.2017.

Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-р) (зі змінами), листом за вих. № 08-03/2449 від 29.11.2017 на адресу МП у формі ТОВ «Нептун», було надіслано попередні висновки №30-ПВ від 29.11.2017 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 25-02/2017.

У відповідь на попередні висновки Адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №30-ПВ від 29.11.2017 по справі №25-02/2017 МП у формі ТОВ «Нептун» було надано заперечення. Вказаним листом МП у формі ТОВ «Нептун» надало інформацію відповідно пунктам вимоги № 08-03/2210 від 26.10.2017, на які раніше не було надано відповіді, при цьому, зазначило, що відповідні відповіді на вимогу нібито надавались в попередньому поясненні.

Разом з тим, як вже зазначалось, Відповідачем на вимогу № 08-03/2210 від 26.10.2017 було надано лист за вх. № 08-08/2394 від 21.11.17. За результатами проведеного аналізу наданої даним листом інформації та документів встановлено, що МП у формі ТОВ «Нептун» не надано всієї необхідної інформації та документів.

Крім того, Відділенням було проаналізовано інші відповіді, які надавались, зокрема, на вимогу за вих. №08-05/1677 від 10.08.17. За результатами проведеного аналізу встановлено, що пунктами вимоги за вих. №08-05/1677 від 10.08.17 запитувалась інформація, аналогічна пунктам вимоги № 08-03/2210 від 26.10.2017. Відповіді на вимогу за вих. №08-05/1677 від 10.08.17 не відповідали суті запитуваної інформації або були взагалі відсутні, серед яких:

- «Надати інформацію щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали та використовувались у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року МП у формі ТОВ «Нептун». Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).» - на даний пункт МП у формі ТОВ «Нептун» відповіло, що «інформація відсутня» разом з тим, зміст даної відповіді не відповідає суті та характеру поставленого запитання та є незрозумілим. Крім того,

відповідні номери телефонів були вказані на офіційних бланках підприємства, а отже використовувались у зазначений період. Враховуючи викладене аналогічне питання було включено в перелік питань вимоги № 08-03/2210 від 26.10.2017 під номером «5». Однак відповіді на дане питання Відповідачем взагалі не було надано;

- «Надати копії угод, договорів, тощо, на підставі яких МП у формі ТОВ «Нептун» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.» на даний пункт МП у формі ТОВ «Нептун» відповіло, що «інформація відсутня» разом з тим, зміст даної відповіді не відповідає суті та характеру поставленого запитання та є незрозумілим. Крім того, МП у формі ТОВ «Нептун» використовувалась мережа інтренет при завантаженні тендерної документації на сайт Prozorro та при подачі податкової та іншої звітності. Враховуючи викладене аналогічне питання було включено в перелік питань вимоги № 08-03/2210 від 26.10.2017 під номером «6». Однак відповіді на дане питання Відповідачем взагалі не було надано;
 - «Документально підтверджена сума доходу (виручки) МП у формі ТОВ «Нептун» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік.» - МП у формі ТОВ «Нептун» відповіло, що «інформація в додатку» разом з тим, за результатами аналізу інформації та документів наданих на вимогу за вих. №08-05/1677 від 10.08.17 було встановлено, що інформація щодо доходу підприємства за 2016 відсутня. Враховуючи викладене аналогічне питання було включено в перелік питань вимоги № 08-03/2210 від 26.10.2017 під номером «8». Однак відповіді на дане питання Відповідачем взагалі не було надано;
- отже, відповідна інформація та документи МП у формі ТОВ «Нептун» раніше не надавались.

Враховуючи викладене, надані МП у формі ТОВ «Нептун» пояснення не спростовують обставини викладені в попередніх висновках.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання 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.

Згідно інформації, наданої Відповідачем листом за вих. №146 від 15.12.2017 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік МП у формі ТОВ «Нептун» становить [інформація з обмеженим доступом] грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про Територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами, адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії МП у формі ТОВ «Нептун» (код ЄДРПОУ – 20943790) порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50, у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 08-03/2210 від 26.10.2017.

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на МП у формі ТОВ «Нептун» у розмірі 42 122 (сорок дві тисячі сто двадцять дві) грн.

Згідно з ч.3 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з ч.8 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Одеського обласного територіального відділення АМК України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова колегії

Ю.І. Кравець