



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

28 квітня 2016 року

Херсон

№28-р/к

Справа №26/2-16

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №26/2-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою – підприємцем Філатовим Дмитром Владиславовичем («інформація з обмеженим доступом») та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань від 07.04.2016 №2-50/27,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 29.03.2016 №26-рп/к розпочато розгляд справи №26/2-16 за наявністю в діях фізичної особи – підприємця Філатова Дмитра Владиславовича («інформація з обмеженим доступом») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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.

Фізична особа-підприємець Філатов Дмитро Владиславович (надалі - ФОП Філатов Д.В.) є фізичною особою-підприємцем з дати його державної реєстрації, яку проведено державним реєстратором 07.05.2009 за №25010000000006822, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця №101101. Відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку від 30.03.2015 №5829/10, виданого Новокаховською ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області, основними видами діяльності за КВЕД є зокрема «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами» (46.71) тощо.

ФОП Філатов Д. В. здійснює діяльність з реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, має відокремлене майно, розрахунковий рахунок №2600411109943 в банківській установі філії АТ «Укресімбанк», печатку зі своїм найменуванням та реєстраційним номером облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів.

Враховуючи вищезазначене, ФОП Філатов Д. В. в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

За результатами аналізу зібраних в ході розгляду справи матеріалів та доказів встановлено наступне.

До Відділення листом від 17.06.2015 №77-42-15 звернулась Великоолександрівська прокуратура Херсонської області (надалі - Прокуратура) стосовно проведення розслідування за результатами здійсненої Комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоолександрівського району» у 2015 році закупівлі вугілля кам'яного (оголошення про проведення закупівлі №136738 оприлюднено та опубліковане в державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» від 25.05.2015 №258).

З метою забезпечення всебічного, повного і об'єктивного з'ясування дійсних обставин при розгляді зазначеного звернення прокуратури, на підставі статей 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 3, 8 та 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482 (із змінами) Відділенням на адресу ФОП Філатова Д. В. («інформація з обмеженим доступом») було направлено вимогу від 04.09.2015 № 2-47/545 про надання інформації та запропоновано у десятиденний строк з дня її отримання надати Відділенню відповідну інформацію та належним чином засвідчені копії документів.

Одночасно у вимозі Відділення від 04.09.2015 №2-47/545 зазначалось, зокрема про те, що інформацію необхідно надати на кожне із запитань згідно з нумерацією вимоги за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи. Крім того, ФОП Філатову Д. В. було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимогу Відділення від 04.09.2015 №2-47/545 направлено ФОП Філатову Д. В. рекомендованим листом (штриховий ідентифікатор – 7300328056010). Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, зазначений рекомендований лист не вручено з причин закінчення терміну зберігання.

У зв'язку з цим, Відділенням додатково на електронну адресу («інформація з обмеженим доступом») ФОП Філатова Д. В. було направлено вимогу від 04.09.2015 №2-47/545. Зазначену вимогу ФОП Філатовим Д. В. було отримано 20.10.2015, що підтверджується його заявою від 22.10.2015 №Б/Н про продовження терміну надання запитуваної інформації. Відділенням листом від 27.10.2015 №14-2/1998 ФОП Філатову Д. В. було подовжено термін надання інформації на вимогу від 04.09.2015 №2-47/545 до 03.11.2015 включно.

Отже, останній день строку подання відповіді на вимогу Відділення припадав на 03.11.2015 року, проте у встановлений строк ФОП Філатов Д. В. інформацію на вимогу від 04.09.2015 № 2-47/545 не надав.

В подальшому, Відділенням ФОП Філатову Д. В. рекомендованим листом (штриховий ідентифікатор – 7300327665897) було направлено повторну вимогу від 03.12.2015 №2-47/810. Зазначений рекомендований лист не вручено з причини закінчення терміну його зберігання. Вимогу від 03.12.2015 №2-47/810 ФОП Філатову Д. В. особисто було вручено у приміщенні Відділення 03.02.2016. Останній день строку подання відповіді на вимогу припадав на 12.02.2016, проте у встановлений строк ФОП Філатов Д. В. інформацію на вимогу від 03.12.2015 №2-47/810 не надав.

Окрім цього, Відділенням ФОП Філатову Д. В. також було направлено вимогу від 02.03.2016 №2-47/180 з приводу надання відповідних пояснень щодо неподання інформації запитуваної Відділенням у вимогах та повідомлено про передбачену законодавством відповідальність за вказані дії.

Неподання ФОП Філатовим Д. В. інформації із зазначених у вимогах від 04.09.2015

№2-47/545, від 03.12.2015 №2-47/810 та від 02.03.2016 №2-47/180 питань у встановленні головою територіального відділення строки, створило Відділенню перешкоди у здійсненні передбачених законодавством повноважень, зокрема розгляду звернення Великоолександрівської прокуратури Херсонської області від 17.06.2015 №77-42-15 та проведенню дослідження процедури закупівлі вугілля кам'яного, яка була проведена Комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоолександрівського району» у 2015 році.

Повноваження Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень визначено Законом України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482 (із змінами), іншими актами законодавства.

Відповідно до пункту 5 статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова відділення 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.

При цьому, відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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 передбачене законом.

Згідно зі статтею 22¹ цього ж Закону, 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 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 територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Таким чином, дії ФОП Філатова Д. В., у вигляді неподання Відділенню інформації на вимоги від 04.09.2015 №2-47/545, від 03.12.2015 №2-47/810 та від 02.03.2016 №2-47/180 у встановлені головою Відділення строки, 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 у встановлені головою територіального відділення строки.

Наявність порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях ФОП Філатова Д. В., підтверджується матеріалами справи та нормами чинного законодавства України.

Відповідачу у справі, відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №15-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р), направлено подання з попередніми висновками у справі для надання своїх міркувань, заперечень, пояснень та клопотань (супровідний лист Відділення від 07.04.2016 №14-2/647).

На подання з попередніми висновками у справі ФОП Філатов Д. В. жодних заперечень, пояснень чи клопотань не надав.

Присутній на засіданні адміністративної колегії Відділення ФОП Філатов Д. В. не надав пояснень, які б спростовували вчинення ним порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На підставі викладеного, матеріалами справи в повній мірі доведено наявність в діях ФОП Філатова Д. В., які полягали у неподанні Відділенню інформації на вимоги від 04.09.2015 №2-47/545, від 03.12.2015 №2-47/810 та від 02.03.2016 №2-47/180 у встановлені головою Відділення строки, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.

За інформацією Новокаховської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області (лист від 26.04.2016 №1652/10/171) сума валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік ФОП Філатова Д. В. становить («інформація з обмеженим доступом»). Інформацію надано на підставі податкової декларації ФОП Філатова Д. В. від 02.02.2016 №9274777644.

Враховуючи викладені обставини та, керуючись статтями 12-1, 14 Закону «Про Антимонопольний комітет України», абзацами 2, 7 частини 1 статті 48, статтею 52 Закону «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 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 №291/5482, пунктами 32, 33 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.1998 за №471/2911 (із змінами), Адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи – підприємця Філатова Дмитра Владиславовича («інформація з обмеженим доступом»), які полягали у неподанні Відділенню інформації на вимоги від 04.09.2015 №2-47/545, від 03.12.2015 №2-47/810 та від 02.03.2016 №2-47/180 у встановлені головою Відділення строки, 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 у встановлені головою територіального відділення строки.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Філатова Дмитра Владиславовича («інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 3100 (три тисячі сто грн. 00 коп.) гривень.

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковим для виконання.

Відповідно до частин третьої, п'ятої та восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

За кожен день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу.

Протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

В.о. голови територіального відділення
в.о. голови адміністративної колегії

Н. М. Бережанська