



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

Херсон

12 квітня 2018 року

№ 3-р/к

Справа №7/2-18

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №7/2-18 про порушення публічним акціонерним товариством «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) (надалі – ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Банк) законодавства про захист економічної конкуренції та подання Відділу досліджень і розслідувань від 27.03.2018 №2-28/3,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 21.02.2018 №8-рп/к розпочато розгляд справи №7/2-18 за наявності в діях ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 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 встановлені головою територіального відділення строки.

Розгляд даної справи розпочато у зв'язку з розглядом Відділенням справи від 15.09.2017 №41/2-17 за наявності в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Новомосковський завод залізобетонних і електротехнічних виробів» (код ЄДРПОУ 00131972) (надалі – ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних і електротехнічних виробів») та товариства з обмеженою відповідальністю «Союз - Авангард» (код ЄДРПОУ 37733998) (надалі – ТОВ «Союз-Авангард») ознак порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, вчиненого під час участі у процедурі закупівлі Виробів з бетону для будівництва (Код ДК 021-2015 (CPV) : 44114250-9 - Бетонні плити, Додаткова класифікація: 23.61.1 - Вироби з бетону для будівництва), Ідентифікатор закупівлі UA-2016-04-22-000255-b ID09fa24c3b501443584fc6a8a09bdef30, проведеної ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".

В ході розгляду зазначеної справи, а саме, під час збирання доказів у справі у Відділення виникла необхідність в отриманні інформації від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» стосовно довідки про відсутність заборгованості по кредитам, яка надавалася Банком клієнту - ТОВ «Союз-Авангард» (вих. від 05.05.2016 №49/11-32).

У зв'язку з цим, на підставі статей 12, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частини 3 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», пунктів

3, 8 та 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, (затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482) до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на адресу: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 32, Відділенням було направлено вимогу від 22.01.2018 №2-25/60 (надалі – Вимога) про надання інформації та запропоновано у семиденний строк з дня її отримання надати інформацію та копії документів.

У Вимозі Банку запропоновано надати наступну інформацію:

1. Копії заяв та доданих до них документів, які ТОВ «Союз-Авангард» подавало до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з метою отримання довідки про відсутність заборгованості по кредитам.

2. Копії конвертів, в яких ТОВ «Союз-Авангард» подавало заяву та додані до неї документи до Банку для отримання зазначеної вище довідки. Якщо заяви та додані до них документи були подані до Банку представниками ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" особисто, надати відомості про цих представників (П.І.Б., посада тощо) та копії підтверджуючих документів.

3. Копії зразків (шаблонів, форм тощо) для написання заяв на отримання довідок, які Банк надавав суб'єктам господарювання у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016.

4. Копії документів, які засвідчують отримання представниками ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" зазначеної вище довідки.

5. Копії документів (квитанції, інші фінансові та бухгалтерські документи), які засвідчують оплату з боку ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", за отримання зазначеної вище довідки (при наявності).

Одночасно у Вимозі повідомлялося, 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 ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» направлено рекомендованим листом №730335562088. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ПАТ «Укрпошта» ukrposhta.ua за посиланням <https://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku>, зазначене відправлення вручене Банку за довіреністю 25.01.2018.

Таким чином, враховуючи встановлений головою Відділення семиденний строк, відповідь Банком мала бути надана до 01.02.2018 (включно).

У відповідь на Вимогу від Банку надійшов лист (вих. від 08.02.2018 №33-514), у якому Відділенню відмовлено у наданні запитуваної у Вимозі інформації та копій документів через відсутність правових підстав для їх надання.

Неподання ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» інформації із зазначених у Вимозі питань створило Відділенню перешкоди у здійсненні передбачених законодавством повноважень, зокрема, розгляді справи від 15.09.2017 №41/2-17 та збиранні доказів у справі.

Повноваження Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень визначаються Законом України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, (затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, із подальшими змінами) та іншими законодавчими актами.

Відповідно до статей 7 і 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального 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 інформацію, 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» вимоги голови територіального відділення в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

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 працівник, 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 чинним 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 ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а саме: неподання інформації Херсонському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.01.2018 №2-25/60 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 у встановлений головою територіального відділення строк.

Наявність порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 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 06.05.98 № 169-р, направлено копію подання з попередніми висновками у справі для надання своїх міркувань, заперечень, пояснень та клопотань (супровідний лист Відділення від 27.03.2018 № 8-2/372).

На подання з попередніми висновками у справі від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до Відділення надійшло пояснення (заперечення) (вх. від 11.04.2018 №2-01-29), відповідно до якого, Банк не погоджується з викладеними у поданні висновками Відділення, оскільки ним було надано Відділенню запитувану у вимозі інформацію одразу після того, як отримано відповідну згоду від клієнта банку, стосовно якого запитувалася інформація.

Зазначене пояснення Банку спростовується наступним.

- У відповідь на Вимогу від Банку до Відділення надійшла чітка відмова у наданні інформації та копії документів, у зв'язку з відсутністю правових підстав для їх надання.

- Банк за отриманням відповідного дозволу до клієнта звернувся вже після отримання Розпорядження адміністративної колегії Відділення від 21.02.2018 №8-рп/к про початок розгляду справи №7/2-18 за наявністю в діях ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

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 встановлені головою територіального відділення строки.

- Запитувану у Вимозі інформацію та копії документів Відділенню було надано з порушенням встановлених у Вимозі строків. З приводу продовження терміну надання інформації на Вимогу у зв'язку з необхідністю отримання відповідного дозволу від клієнта, Банк до Відділення не звертався.

На підставі викладеного, матеріалами справи в повній мірі доведено, що дії ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а саме: неподання інформації Херсонському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.01.2018 №2-25/60 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 у встановлений головою територіального відділення строк.

Відповідно до 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.

Згідно з інформацією ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», наданою Відділенню листом від 03.04.2018 №1390-33, сума доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік становить «інформація з обмеженим доступом» грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 12¹ і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «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 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду 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 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Херсонського територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВИРШИЛА:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання Херсонському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу голови Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.01.2018 №2-25/60 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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 Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова територіального відділення
Голова адміністративної колегії

В.П. Василенко