



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

23 грудня 2016 р.

№67-ріш

Справа №2-26.250/62-2016

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

Адміністративна колегія Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень та розслідувань від 18.10.2016 №2-06/262-пв з попередніми висновками у справі №2-26.250/62-2016 та матеріали цієї справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «М.А.Трейд», ідентифікаційний код 35513159,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення, територіальне відділення) від 03.10.11.2016 №67-р розпочато розгляд справи №2-26.250/62-2016 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «М.А.Трейд» (надалі – ТОВ "М.А.Трейд", Товариство), ідентифікаційний код 35513159, трьох порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його строки.

За результатами розгляду справи №2-26.250/62-2016 встановлено наступне.

Територіальним відділенням проводиться дослідження товарних ринків, в тому числі ринків рекламних та пов'язаних з ними послуг, ринків надання житлово-комунальних послуг, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ринків, пов'язаних з будівництвом житлових і нежитлових будівель, нерухомим майном, майнових прав на квартири тощо, ринків транспортування природного газу розподільними газопроводами, підключення (приєднання, врізання, пуску газу) мереж споживачів до розподільчих газових мереж, постачання природного газу, а також здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема про захист від недобросовісної конкуренції, з боку суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на цих ринках.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 12, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 4, 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, зі змінами та доповненнями, на юридичну адресу Товариства була надіслана вимога про надання інформації від 23.05.2016 №2-292/80-722 (надалі – Вимога).

Одночасно у Вимозі зазначалось, що:

- Відділення проводить дослідження товарних ринків, а також здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема про захист від недобросовісної конкуренції з боку суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на цих ринках;

- відповідно до статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковим для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом;

- згідно зі статтею 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, у Вимозі окремо було звернуто увагу Товариства, що невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, а саме: неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації **тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством, у вигляді штрафу.**

Відповідно до частини першої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» строки, в межах яких вчиняються відповідні дії, встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції, а також органами Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України. Зазначені строки визначаються календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати, чи періодом часу.

Частиною другою статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок. У разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

Згідно з частиною третьою статті 62 вказаного Закону строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту.

Отже, на підставі вищенаведеного, Товариство, в силу приписів законодавства про захист економічної конкуренції, було зобов'язано надати до Відділення або здати на пошту інформацію та копії документів, що вимагались Вимогою, у встановлені головою Відділення строки.

Вимога про надання інформації від 23.05.2016 №2-292/80-722 відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення №5400127864620 була вручена Товариству **26 травня 2016 року**. Листом від 30.05.2016 №4 (вх. від 14.06.2016 №80-10/1330) Товариство на питання пункту 17 Вимоги також повідомило, що дата отримання Товариством Вимоги є **26 травня 2016 року**.

У Вимозі Товариству пропонувалось надати Відділенню:

- протягом **10-ти календарних днів** з дня отримання цієї вимоги інформацію та копії документів **на пункти 3, 4, 9 (9.1, 9.2), 10, 11, 12 цієї вимоги;**

- протягом **17-ти календарних днів** з дня отримання цієї вимоги інформацію та копії

документів **на пункти 1, 5 (5.1, 5.2), 14 та цієї вимоги;**

- протягом **25-ти календарних днів** з дня отримання цієї вимоги інформацію та копії документів **на пункти 2, 8, 13, 15 та цієї вимоги;**

- протягом **30-ти календарних днів** з дня отримання цієї вимоги інформацію та копії документів **на пункти 6, 7 цієї вимоги.**

Враховуючи вищезазначені приписи законодавства про захист економічної конкуренції та дати отримання Товариством Вимоги, строк надання інформації спливав:

- на питання пунктів **3, 4, 9 (9.1, 9.2), 10, 11, 12 Вимоги 04.06.2016;**
- на питання пунктів **1, 5 (5.1, 5.2), 14 Вимоги 13.06.2016;**
- на питання пунктів **2, 8, 13, 15 Вимоги 21.06.2016;**
- на питання пунктів **6, 7 Вимоги 26.06.2016.**

Листом від 30.05.2016 №4 Товариство направило на адресу Відділення клопотання щодо подовження строку надання інформації на Вимогу у зв'язку з необхідністю відновлювати витребувані документи.

Так, у відповідь на вищевказане клопотання Відділення листом від 15.06.2016 №2-292/80-847 подовжило строк надання інформації на питання пунктів 2, 8, 13, 15, 16 та пунктів 6, 7 Вимоги, оскільки строки надання інформації на вказані пункти Вимоги на день отримання (14.06.2016) Відділенням листа Товариства від 30.05.2016 №4 не минули, а саме:

- на питання пунктів 2, 8, 13, 15, 16 Вимоги строк надання інформації подовжений до 27.06.2016;

- на питання пунктів 6, 7 Вимоги строк надання інформації подовжений до 04.07.2016.

Додатково Відділення зазначило, що за умови, якщо Товариство протягом 5-ти календарних днів з дня отримання цього листа надасть до Відділення копії розрахункових документів (касових чеків, поштових квитанцій, розрахункових квитанцій), в яких буде міститись інформація, що дата (число, місяць, рік) подачі на пошту листа Товариства від 30.05.2016 №4, відбулося ще до спливу строків надання інформації, встановлених у Вимозі на питання пунктів 3, 4, 9 (9.1, 9.2), 10, 11, 12 та відповідно на питання пунктів 1, 5 (5.1, 5.2), 14 Вимоги, то Відділення вважає за можливим продовжити строки надання інформації, а саме:

- на питання пунктів 3, 4, 9 (9.1, 9.2), 10, 11, 12 Вимоги до 24.06.2016 (за умови надання вищезазначеного відповідного підтвердження);

- на питання пунктів 1, 5 (5.1, 5.2), 14 Вимоги до 01.07.2016 (за умови надання вищезазначеного відповідного підтвердження).

Інформацію на питання пунктів 3, 4, 9 (9.1, 9.2), 10, 11, 12 Вимоги Товариство надало в повному обсязі, **після спливу встановленого головою Відділення строку**, листом від 24.06.2016 №5, який був наданий безпосередньо до Відділення, без використання Товариством послуг поштового зв'язку, **29 червня 2016 року**, що підтверджується реєстраційним штампом Відділення від 29.06.2016 за вх. №80-10/1418.

Більш того, аналіз вказаної інформації також засвідчив, що після спливу встановленого головою Відділення строку, Товариство не подало до Відділення всю запитувану інформацію, а саме:

Питанням пункту 10 Вимоги запитувалось наступне:

«10. Чи є/були у 2013-2016 роках у Товариства конкуренти у м. Миколаєві та/або Миколаївській області? Якщо ні, то просимо чітко зазначити про це. Якщо так, то просимо по кожному року окремо надати перелік суб'єктів господарювання, що є/були конкурентами Товариства (з зазначенням їх назви, ідентифікаційного коду та адрес), а також докази, які свідчать, що Товариство у 2013-2016 роках зазнавало/зазнає значної конкуренції».

На вказане питання Товариство не надало жодного доказу, який б свідчив, що Товариство у 2013-2016 роках зазнавало/зазнає значної конкуренції. Більш того, Товариство, у листі від 24.06.2016 №5, зазначило, що у Товариства відсутні докази, які свідчать, що

Товариство за вказаний вище період зазнавало значної конкуренції з боку інших суб'єктів господарювання

Отже, така відповідь може свідчити про те, що у 2013-2016 роках Товариство не зазнавало значної конкуренції, відповідно, може мати ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище. Такі обставини, в свою чергу, дають підстави для переведення Товариства в особливу сферу контролю з боку Відділення.

Разом з цим, проведеним Відділенням дослідженням було встановлено, що на досліджуваних ринках разом із Товариством здійснюють свою діяльність велика кількість суб'єктів господарювання, які можуть скласти конкуренцію для Товариства. Тому, дослідження за даними фактами буде продовжено Відділенням й в подальшому.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України (надалі – Комітет) є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Частиною другою статті 12 зазначеного Закону передбачено, що повноваження територіальних відділень Комітету визначаються цим Законом, іншими актами законодавства.

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 7 цього ж Закону у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження, зокрема вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

Також відповідно до пунктів 5 та 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету має повноваження, між іншим, 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; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

Аналогічні повноваження встановлено й Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, зокрема пункт 3, у тому числі передбачає, що територіальне відділення Комітету має повноваження вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

Виходячи зі змісту статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», розпорядження, рішення та вимоги органу Комітету, голови територіального відділення Комітету щодо подання суб'єктами господарювання документів, інформації тощо, необхідних для виконання цими органами завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Законодавством не передбачено право суб'єктів господарювання подавати окремі з витребуваних головою територіального відділення документів чи ухилятися від надання окремих з витребуваних документів.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» та інші нормативно-правові акти не містять положень про право суб'єктів господарювання на відмову від виконання вимоги голови територіального відділення щодо надання інформації.

Чинне законодавство України не обмежує голову територіального відділення у виборі джерела для отримання інформації.

Отже, зважаючи на положення вищезазначених норм чинного законодавства України, Товариство було зобов'язано надати запитувану Вимогою інформацію у встановлені головою Відділення строки.

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність (частина друга. статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»).

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

Таким чином, враховуючи вищенаведене, матеріалами справи доведено, що:

- Товариство, не подавши Відділенню інформацію на питання пунктів **1, 5 (5.1, 5.2), 14** вимоги про надання інформації **від 23.05.2016 №2-292/80-722** у встановлений головою Відділення строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- Товариство, не подавши Відділенню інформацію на питання пунктів **2, 8, 13, 15, 16** вимоги про надання інформації **від 23.05.2016 №2-292/80-722** у встановлений головою Відділення строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- Товариство, не подавши Відділенню інформацію на питання пунктів **6, 7** вимоги про надання інформації **від 23.05.2016 №2-292/80-722** у встановлений головою Відділення строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Копія подання з попередніми висновками у справі від 18.10.2016 №2-06/292-пв направлена на адресу Товариства рекомендованим листом з повідомленням №54001128953775, яке відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення №5402804950663 вручене Товариству **24 жовтня 2016 року**.

Станом на теперішній час на адресу територіального відділення жодних заперечень та пояснень на подання з попередніми висновками у справі №2-26.250/62-2016, а також витребуваної інформації на питання пунктів 1, 5 (5.1, 5.2), 14, на питання пунктів 2, 8, 13, 15, 16, на питання пунктів 6, 7 Вимоги ТОВ «М.А.Трейд» не надано.

Згідно чинного законодавства, а саме відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" відповідальність за порушення, передбачені пунктами 9, 13-18 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до одного відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Разом з тим, Товариством на вимогу Відділення не було надано інформацію про розмір доходу (виручки) за 2015 рік. Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф передбачений абзацом четвертим частини

другої цієї статті накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час визначення розміру штрафу враховано, зокрема наступне:

- Товариство раніше не притягалось до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- Товариство не співпрацювало під час виконання територіальним відділенням завдань, передбачених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»;
- порушення створили перешкоди у виконанні територіальному відділенню завдань, передбачених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»;
- станом на теперішній час ТОВ «М.А.Трейд» не подало до Відділення витребуваної інформації.

Виходячи з наведеного, керуючись статтями 12, 14 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 48 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, зі змінами та доповненнями, пунктами 29, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299, (із змінами), адміністративна колегія Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, які полягали у неподанні Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на питання пунктів 1, 5 (5.1, 5.2), 14 вимоги від 23.05.2016 №2-292/80-722 у встановлені головою територіального відділення строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме: неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, штраф відповідно до абзацу другого частини першої, абзацу четвертого частини другої та частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

3. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, які полягали у неподанні Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на питання пунктів 2, 8, 13, 15, 16 вимоги від 23.05.2016 №2-292/80-722 у встановлені головою територіального відділення строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме: неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159,

штраф відповідно до абзацу другого частини першої, абзацу четвертого частини другої та частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

5. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, які полягали у неподанні Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на питання пунктів 6, 7 вимоги від 23.05.2016 №2-292/80-722 у встановлені головою територіального відділення строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме: неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, штраф відповідно до абзацу другого частини першої, абзацу четвертого частини другої та частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

7. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "М.А.Трейд", ідентифікаційний код 35513159, надати Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформацію на питання пунктів вимоги від 18.04.2016 №2-292/80-562 у 15-ти денний строк з дня отримання цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду Миколаївської області в двомісячний строк з дня його одержання.

**Голова адміністративної колегії
Миколаївського обласного
територіального відділення
Антимонопольного комітету України**

В. Харченко