



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

20.12.2024р.

Одеса

№ 65/123-рп/к

Справа № 65/104-02/2024

Про початок розгляду справи
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.12.2024 № 65-03/289-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «КД - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») дій щодо подання інформації в неповному обсязі Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 04.06.2024 № 65-02/1500є про надання інформації у встановлений строк, які містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «КД - ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «КД - ІНВЕСТ», Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження юридичної особи згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (3) Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «КД - ІНВЕСТ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є «Інформація, доступ до якої обмежено» (код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (4) Отже, ТОВ «КД - ІНВЕСТ» є суб'єктом господарювання в розумінні абзацу шістнадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПОРУШЕННЯ У ВИГЛЯДІ НЕПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

- (5) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснювався розгляд справи № 65/35-02/2024 за ознаками вчинення ТОВ «ЛОГІСТИК ПІВДЕНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «КД - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів GFE001-UA-20230616-03131, № лоту: G22N024134 та GFE001-UA-20230616-82566, № лоту: G22N02413, проведених на веб-порталі електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».
- (6) У зв'язку з розглядом справи № 65/35-02/2024 на підставі статей 3, 7, 12, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3 та 8 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, (далі – Положення про територіальне відділення) Відділенням за місцезнаходженням ТОВ «КД - ІНВЕСТ», зазначеним в ЄДР: «Інформація, доступ до якої обмежено», надіслано вимогу голови Відділення від 04.06.2024 № 65-02/1500е про надання інформації (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – поштове відправлення № «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (7) Вимогою, яка складалася з 26 пунктів, від ТОВ «КД – ІНВЕСТ» вимагалось у 20-денний строк з дня її отримання надати Відділенню інформацію, зокрема, щодо господарської діяльності, інформацію щодо керівників, заступників керівників наглядового та виконавчого органу Товариства, співробітників Товариства; інформацію щодо підготовки документації для участі у процедурах закупівель; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються у господарській діяльності тощо та інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (8) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Відділенню у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений строк та подання недостовірної інформації Відділенню визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону, у вигляді накладення штрафу в 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.
- (9) Таким чином, ТОВ «КД - ІНВЕСТ» належним чином повідомлено про правові наслідки неподання інформації Відділенню у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений строк та подання недостовірної інформації Відділенню.
- (10) Окрім того, ТОВ «КД - ІНВЕСТ» проінформовано, що згідно з частиною першою статті 22 та частиною першою статті 22¹ 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 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».

- (11) Також, ТОВ «КД - ІНВЕСТ» повідомлено, що у разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у Вимозі, ТОВ «КД - ІНВЕСТ» може звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на Вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у Вимозі строк.
- (12) Поштове відправлення № «Інформація, доступ до якої обмежено» із Вимогою не вручено ТОВ «КД - ІНВЕСТ» та повернулося до Відділення з позначкою акціонерного товариства «Укрпошта»: за «закінченням терміну зберігання».
- (13) У зв'язку з цим, керуючись абзацом чотирнадцятим пункту 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (далі – Порядок), **26.07.2024** Відділення розмістило (опублікувало) Вимогу на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-vid-04062024-65-021500e-tov-kd-invest>.
- (14) Згідно з абзацом чотирнадцятим пункту 3 розділу VII Порядку вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів із дня її розміщення на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (15) З огляду на наведене, Вимога є такою, що вручена ТОВ «КД - ІНВЕСТ» **05.08.2024**.
- (16) Таким чином, відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи 20-денний строк для надання Відділенню інформації на Вимогу, останній день строку для надання ТОВ «КД - ІНВЕСТ» інформації Відділенню на Вимогу припадав на **26.08.2024** (з урахуванням неробочих днів).
- (17) Листом від 15.08.2024 № 4 (вх. № 65-01/2317 від 19.08.2024) ТОВ «КД - ІНВЕСТ», тобто, в межах встановленого у Вимозі строку, надіслало клопотання про продовження строку надання інформації на Вимогу строком до 14.02.2025 року,

посилаючись на великий обсяг запитуваної інформації та надало інформацію лише на пункти **1, 5 та 26 Вимоги**.

- (18) Листом Відділення від 21.08.2024 № 65-02/2887є продовжено ТОВ «КД - ІНВЕСТ» строк надання відповіді на Вимогу до 16.09.2024 включно.
- (19) Листом від 11.09.2024 № 5 (вх. № 65-01/2657 від 16.09.2024) ТОВ «КД - ІНВЕСТ» надіслало повторне клопотання про продовження строку надання інформації на Вимогу.
- (20) Листом Відділення від 17.09.2024 № 65-02/3193є продовжено ТОВ «КД - ІНВЕСТ» строк надання відповіді на Вимогу до 07.10.2024 включно та повторно проінформувало ТОВ «КД - ІНВЕСТ» про наслідки передбачені пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (21) У встановлений строк та станом на 05.12.2024 ТОВ «КД - ІНВЕСТ» не надало Відділенню інформацію на **пункти 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Вимоги**.
- (22) Подання ТОВ «КД - ІНВЕСТ» інформації в неповному обсязі на Вимогу у встановлений строк ускладнювало Відділенню розгляд справи № 65/35-02/2024 за ознаками вчинення ТОВ «КД - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ЛОГІСТИК ПІВДЕНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у відкритих аукціонах GFE001-UA-20230616-03131, № лоту: G22N024134 та GFE001-UA-20230616-82566, № лоту: G22N02413, проведених на веб-порталі електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (23) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (24) Згідно з пунктами 1, 5 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;
 - 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.
- (25) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 цього ж Закону 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) Відповідно до пунктів 3 і 8 Положення про територіальне відділення, зазначені повноваження мають територіальне відділення Антимонопольного комітету України та голова територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (27) У пункті 8 Положення про територіальне відділення зазначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (28) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (29) Таким чином, дії ТОВ «КД - ІНВЕСТ» з подання інформації в неповному обсязі Відділенню на вимогу голови Відділення від 04.06.2024 № 65-02/1500є у встановлений ним строк містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Ураховуючи наведене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36, 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 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), пунктом 2 розділу II, розділом IV, пунктом 9 розділу VI та 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв'язку з наявністю в діях товариства з обмеженою відповідальністю «КД - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 04.06.2024 № 65-02/1500є про надання інформації у встановлений ним строк.

2. Збирання та аналіз доказів у справі доручити другому відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Голова Колегії

Ірина ДАНИЧ