



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

19.03.2025р.

Одеса

№ 65/22-рп/к

Справа № 65/20-02/2025

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 14.03.2025 № 65-03/62-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР ТРЕЙД» (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 27.06.2024 № 65-02/1921е 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є «Інформація, доступ до якої обмежено» (код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (4) Отже, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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) здійснюється розгляд справи № 65/45-02/2024 за ознаками вчинення ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (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 аукціону UA-PS-2021-08-05-000068-1, № лоту: 001, проведеного на веб-порталі електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».
- (6) У зв'язку з розглядом справи № 65/45-02/2024 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, (далі – Положення про територіальне відділення) Відділенням за місцезнаходженням ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», зазначеним в ЄДР: «Інформація, доступ до якої обмежено», надіслано вимогу голови Відділення від 27.06.2024 № 65-02/1921e 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 31 пункту, від ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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) Поштове відправлення № «Інформація, доступ до якої обмежено» із Вимогою не вручено ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та повернулося до Відділення з позначкою акціонерного товариства «Укрпошта»: за «закінченням терміну зберігання».
- (9) У зв'язку з цим, керуючись абзацом чотирнадцятим пунктом 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), Відділення **15.08.2024** розмістило (опублікувало) Вимогу на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, а саме суб-сайті Відділення за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-vid-27062024-65-021921e-tov-khanber-treid>.

- (10) Згідно 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.
- (11) З огляду на наведене, Вимога є такою, що вручена ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» **26.08.2024** (з урахуванням неробочих днів).
- (12) 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД» інформації Відділенню на Вимогу припадав на **16.09.2024** (з урахуванням неробочих днів).
- (13) Листом від 13.09.2024 б/н (вх. № 65-01/2676 від 16.09.2024) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» в межах встановленого у Вимозі строку, надіслало клопотання про продовження строку надання відповіді на Вимогу, посилаючись на великий обсяг запитуваної інформації та через звільнення працівників, які мали доступ до документів Товариства.
- (14) Листом Відділення від 17.09.2024 № 65-02/3201е продовжено ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» строк надання відповіді на Вимогу до 10.10.2024 включно.
- (15) Листом від 30.09.2024 б/н (вх. № 65-01/2787 від 30.09.2024) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надіслало повторне клопотання про продовження на 20 (двадцять) днів строк надання відповіді на Вимогу.
- (16) Листом Відділення від 01.10.2024 № 65-02/3486е продовжено ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» строк надання відповіді на Вимогу до 21.10.2024 включно.
- (17) Листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/2969 від 21.10.2024) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надано відповідь на Вимогу, аналіз якої свідчить про її неповний обсяг.
- (18) Так, **пунктом 5** Вимоги запитувалися копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (19) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» відповідаючи на пункт 4 Вимоги, надало перелік працівників, які працювали в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», при цьому на **пункт 5** Вимоги, а саме, копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 не надано.
- (20) Отже, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 5** Вимоги.
- (21) **Пунктом 17** Вимоги запитувалися копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (22) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 17** Вимоги.
- (23) **Пунктом 18** Вимоги запитувалися копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 використовувало ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (24) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 18** Вимоги.
- (25) **Пунктом 24** запитувалася інформація щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та Замовником у період підготовки та проведення аукціону, зокрема працівниками або представниками

ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

- (26) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 24** Вимоги.
- (27) **Пунктом 26** запитувалася інформація щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») за період 2021 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався.
- (28) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 26** Вимоги.
- (29) **Пунктом 27** запитувалася інформація щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ХАНБЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») за період 2021 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався.
- (30) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 27** Вимоги.
- (31) **Пунктом 28** запитувалася інформація щодо суб'єктів господарювання, яким ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну), та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (32) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 28** Вимоги.
- (33) **Пунктом 31** запитувалася інформація з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичні особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).
- (34) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало інформацію на **пункт 31** Вимоги.
- (35) Станом на 26.02.2025 ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не надало Відділенню інформацію на **пункти 5, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 31** Вимоги.
- (36) 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.
- (37) Таким чином, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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.

- (38) Окрім того, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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».
- (39) Також, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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.
- (40) Подання ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» інформації в неповному обсязі на Вимогу у встановлений строк ускладнює Відділенню розгляд справи № 65/45-02/2024 за ознаками вчинення ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у відкритому аукціоні UA-PS-2021-08-05-000068-1, № лоту: 001, проведеного на веб-порталі електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (41) 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.
- (42) 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.

- (43) 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.
- (44) 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.
- (45) У пункті 8 Положення про територіальне відділення зазначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.
- (46) Згідно 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.
- (47) Таким чином, дії ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» з подання інформації в неповному обсязі Відділенню на вимогу голови Відділення від 27.06.2024 № 65-02/1921є у встановлений ним строк містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Ураховуючи наведене, керуючись статтями 7, 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД» (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 27.06.2024 № 65-02/1921е 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

Андрій БОРИСЕНКО