



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

16.10.2025р.

Одеса

№ 65/160-рп/к

Справа № 65/145-02/2025

Про початок розгляду справи
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання заступника голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.10.2025 № 65-03/364-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- 1) Дії товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») щодо неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.07.2025 № 65-02/3757е про надання інформації у встановлений ним строк, які містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. ВІДПОВІДАЧ

- 2) Відповідачем є товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ») (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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 4) Отже, ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» 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) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 09.01.2025 № 13-01/14 (вх. № 65-01/28К від 10.01.2025) та з метою виконання завдань,

визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль 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 та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), товариства з обмеженою відповідальністю «АРХОНЕЙ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «АРХОНЕЙ ПЛЮС»), товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ»), товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЙСШИП КАРРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «МЕЙСШИП КАРРІ»), товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ТРЕЙД МАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД МАКС»), товариства з обмеженою відповідальністю «ВАНТАЖПРОФІ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ВАНТАЖПРОФІ») та товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ГАРАНТ ФА ЛТД») в аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20240814-64241, проведеного в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

- 6) У зв'язку з проведенням дослідження на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3, 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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), згідно з витягом з ЄДР від 28.07.2025 за кодом доступу 617694254193 станом на 28.07.2025: «Інформація, доступ до якої обмежено», надіслано вимогу від 28.07.2025 № 65-02/3757е про надання інформації (далі – Вимога) з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601175494123.
- 7) Вимогою вимагалось у 20-денний строк з дня її отримання надати інформацію щодо господарської діяльності; інформацію щодо керівників, заступників керівників наглядового та виконавчого органу товариства, співробітників товариства; інформацію щодо підготовки документації для участі в аукціоні; номерів телефонів, поштових скриньок, які використовуються у господарській діяльності тощо та інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- 8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601175494123 поштове відправлення із вкладеною Вимогою не вручено ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» та повернуто до Відділення з причини «закінчення терміну зберігання» (довідка про причини повернення/досилання форма 20 з відбитком поштового календарного штемпеля від 15.08.2025).
- 9) У зв'язку з неврученням Вимоги за місцезнаходженням ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» Відділення, 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами) (далі – Порядок), 01.09.2025 розмістило (опублікувало) Вимогу на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, а саме субсайті Відділення за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-pro-nadannia-informatsii-do-tov-biznesinvestdevelopment-vid-28072025-65-023757e>.

- 10) 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.
- 11) З огляду на наведене, Вимога вважається такою, що вручена ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» 10.09.2025.
- 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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» інформації Відділенню на Вимогу припадав на 30.09.2025.
- 13) У встановлений строк та станом на 16.10.2025 ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» не надало Відділенню інформацію на Вимогу.
- 14) Жодних пояснень щодо неподання Відділенню інформації на Вимогу та/або клопотань про продовження строку для її надання від ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» до Відділення не надходило. Також ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» не надавало Відділенню докази на підтвердження факту направлення документів поштою.
- 15) У Вимозі повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації 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.
- 16) Окрім того, ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» 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».

- 17) Таким чином, ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» належним чином повідомлено про обов'язковість виконання вимог голови Відділення та про правові наслідки неподання інформації Відділенню у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений строк та подання недостовірної інформації Відділенню.
- 18) Також, ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» 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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» може звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на Вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у Вимозі строк.
- 19) Неподання ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» інформації Відділенню на Вимогу у встановлений головою Відділення строк ускладнює виконання Відділенням завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема щодо здійснення всебічного, повного й об'єктивного 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 та контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), ТОВ «АРХОНЕЙ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), ТОВ «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ»» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), ТОВ «МЕЙСШИП КАРРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), ТОВ «КОМПАНИЯ ТРЕЙД МАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), ТОВ «ВАНТАЖПРОФІ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ГАРАНТ ФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») в аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20240814-64241, проведеного в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 20) 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.
- 21) 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.
- 22) 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.

- 23) Аналогічні повноваження надані Положенням про територіальне відділення, зокрема підпунктом 4 пункту 3 визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції територіальне 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.
- 24) Частиною першою статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що 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.
- 25) За приписами частини другої цієї ж статті невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.
- 26) Відповідно до частини першої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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».
- 27) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації 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.
- 28) Таким чином, неподання ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» інформації Відділенню на вимогу від 28.07.2025 № 65-02/3757е у встановлений строк містить ознаки порушення, передбаченого пунктом 13 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.07.2025 № 65-02/3757є 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