



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
м. Чернівці

від «29» вересня 2017 року

№ 9

Справа № 02-27/12

Про закриття провадження
у справі

Адміністративна колегія Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання відділу досліджень і розслідувань від 18.09.2017 року про попередні висновки у справі №02-27/12, розпочатої за ознаками вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» (надалі – **ТОВ «Міленіум Меритайм»**) є юридичною особою, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 15561020000052839 від 13.05.2014 року.

Місце знаходження юридичної особи: кімната 2124, 1 поверх, будинок 140А, Лкюддорфська дорога, місто Одеса, Одеська область, 65114.

Ідентифікаційний код юридичної особи - 39212478.

Види господарської діяльності за КВЕД: код 30.11 Будівництво суден і плавучих конструкцій; код 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; код 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний); код 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; код 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; код 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів.

Отже, ТОВ «Міленіум Меритайм», здійснюючи господарську діяльність, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України розглядається справа від 12.05.2016 № 02-27/3 за ознаками порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» (код ЄДРПОУ 35162591) і товариством з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» (код ЄДРПОУ 39212478) конкурентного законодавства, передбаченого частиною 1 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» під час участі в торгах за предметом закупівлі «Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (деталі та вузли до техніки), (ДК 016-2010:28.92.6)» (надалі - Процедура закупівлі), які проводились конкурсним комітетом Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» (надалі - Замовник) у 2016 році.

Під час розгляду зазначеної справи на адресу ТОВ «Міленіум Меритайм» направлено вимогу в.о. голови територіального відділення від 23.05.2016 року № 01-20/483 «Про надання

інформації» (надалі - **Вимога № 01-20/483**), згідно якої ТОВ «Міленіум Меритайм» протягом тридцяти днів з дати отримання Вимоги № 01-20/482 необхідно було надати територіальному відділенню відповідну інформацію та належним чином завірені копії документів.

У Вимозі № 01-20/482 ТОВ «Міленіум Меритайм» було проінформовано про те, що відповідно до ст.22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Згідно ст. 22 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 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Одночасно у Вимозі № 01-20/482 зазначено, що неподання інформації територіальному відділенню у встановлені його головою строки, подання інформації в неповному обсязі, або подання недостовірної інформації органам Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» тягнуть за собою відповідальність у вигляді накладання штрафу.

За даними рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 5800301109096 ТОВ «Міленіум Меритайм» отримано Вимогу № 01-20/483 07.06.2016. Таким чином, кінцевою датою надання інформації та копії документів на Вимогу №01-20/483 було 06.07.2016.

Проте, станом на 07.07.2016 інформацію та копії документів на Вимогу № 01-20/483 ТОВ «Міленіум Меритайм» не надало. Також відсутнє звернення ТОВ «Міленіум Меритайм» до Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо продовження строків виконання Вимоги № 01-20/483.

Слід зазначити, що неподання ТОВ «Міленіум Меритайм» інформації та копій документів на вимогу голови територіального відділення створює перешкоди для проведення розслідування у справі № 02-27/3.

Внаслідок того, що інформацію та копії документів на Вимогу № 01-20/483 ТОВ «Міленіум Меритайм» не надано, територіальним відділенням надіслано вимогу в.о. голови територіального відділення листом від 15.08.2016 року № 01-20/757 (надалі - **Вимога №01-20/757**), в якій було повідомлено, що «*Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України здійснюється розгляд справи від 12.05.2016 № 02-27/3 за ознаками порушення конкуренційного законодавства, передбаченого ч.1 ст.6, п.1 ст.50, Закону України "Про захист економічної конкуренції", під час участі в торгах за предметом закупівлі частин машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (деталі та вузли до техніки), (надалі - Процедура закупівлі) проведених державним підприємством "Берегометське лісомисливське господарство" (надалі - Замовник) у 2016 році. На підставі наведеного, на адресу ТОВ «Міленіум Меритайм» була направлена вимога про надання інформації від 23.05.2016 № 01-18/483 (надалі - Вимога). У Вимозі, ТОВ «Міленіум Меритайм» було запропоновано впродовж 30 календарних днів з дня отримання Вимоги надати Територіальному відділенню інформацію та копії документів. Станом на 11.08.2016 ТОВ «Міленіум Меритайм» не надало на Вимогу запитувану інформацію та копії документів. Водночас, ненадання ТОВ «Міленіум Меритайм» інформації Територіальному відділенню на Вимогу створює перешкоди у виконанні завдань, покладених на Комітет Законом України «Про Антимонопольний комітет України», та перешкоджає розгляду справи.» (курсивом - мова оригіналу).*

Також запропоновано в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання Вимоги №01-20/757 надати зазначену у ній інформацію та належним чином завірені копії документів, які збігаються із переліком, наведеним у Вимозі № 01-20/483.

Крім цього, додатково надано роз'яснення із законодавчим обґрунтуванням щодо правомірності запитування територіальним відділенням інформації та звернуто увагу, що неподання інформації територіальному відділенню у встановлені його головою строки, подання інформації в неповному обсязі, або подання недостовірної інформації органам Антимонопольного комітету України згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність згідно із статтею 52 цього Закону.

За даними рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 5800301112755 ТОВ «Міленіум Меритайм» отримало Вимогу № 01-20/757 05.09.2016 року. Таким чином, кінцевою датою надання інформації та копії документів на Вимогу №01-20/757 було 20.09.2016.

Проте, станом на 15.09.2016 інформацію та копії документів на Вимогу № 01-20/757 ТОВ «Міленіум Меритайм» не надано. Також відсутнє звернення ТОВ «Міленіум Меритайм» до Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо продовження строків виконання Вимоги № 01-20/757.

Слід зазначити, що неподання ТОВ «Міленіум Меритайм» інформації та документів на вимогу голови територіального відділення створює перешкоди для проведення розслідування у справі від 12.05.2016 № 02-27/3.

Відповідно до пункту 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.

За наслідками проведеного розслідування у даній справі складено подання з попередніми висновками від 05.12.2017, копія якого направлена ТОВ «Міленіум Меритайм» листом від 07.12.2016 №01-20/1033.

Розгляд справи було винесено на засідання адміністративної колегії Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – **Колегія**) від 30.01.2017 року, про що повідомлено ТОВ «Міленіум Меритайм» листом від 13.01.2017 №01-20/26. На засідання з'явився представник ТОВ «Міленіум Меритайм» - юрист Ричкова Юлія Володимирівна, яка повідомила, що жодних вимог про надання інформації ТОВ «Міленіум Меритайм» не отримувало.

З огляду на зазначене, аналізом матеріалів справи Колегією прийнято протокольне рішення щодо відкладення розгляду справи та повернення питання на доопрацювання.

Для з'ясування осіб, яким вручено рекомендовані листи (штрихковані ідентифікатори 5800301109096, 5800301112755), адресовані ТОВ «Міленіум Меритайм», на адресу Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (надалі – **Одеська дирекція УДППЗ «Укрпошта»**) направлено вимогу в.о. голови територіального відділення від 02.02.2017 року № 01-20/81 «Про надання інформації» (надалі - **Вимога № 01-20/81**).

Відповідно до Вимоги № 01-20/81 Одеській дирекції УДППЗ «Укрпошта» в 10-денний строк необхідно було надати територіальному відділенню наступну інформацію та належним чином завірені копії документів:

1. Інформацію (ПІБ, посада) щодо осіб, яким вручено рекомендовані листи (штрихковані ідентифікатори 5800301109096, 5800301112755), адресовані ТОВ «Міленіум Меритайм».

2. Договорів (наказів, листів тощо), укладених між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Міленіум Меритайм» щодо визначення осіб, яких наділено правом отримання поштової кореспонденції.

3. Сторінок книги Ф-8 (отримання рекомендованих листів), де зареєстровані листи (штрихкодовані ідентифікатори 5800301109096, 5800301112755) та зазначено прізвище особи, що їх отримала.

У відповіді на вимогу, яка надійшла листом від 10.02.2017 року № 07-81-432 (вх. від 15.02.2017 року №01-18/184), Одеською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» повідомлено наступне:

«...За проведеною перевіркою та наданих пояснень начальника відділення поштового зв'язку Одеса - 114 слідує, що за адресою вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, м. Одеса, знаходиться бізнес - центр «Вузовський». Договір на доставку поштових відправлень між ТОВ «Міленіум Меритайм» та відділенням поштового зв'язку Одеса - 114 не укладений, поштова скринька відсутня. Уповноважена особа від підприємства - Жеребцов Микита Володимирович отримує поштову кореспонденцію у приміщенні відділення поштового зв'язку Одеса - 114 у довільному графіку. При надходженні поштових відправлень на адресу ТОВ «Міленіум Меритайм» листоноша відділення поштового зв'язку Одеса - 114 повідомляє уповноважену особу за контактним номером телефону (тел.: 0674851786), через відсутність чергового у бізнес - центрі «Вузовський».

Рекомендований лист з повідомленням про вручення №5800301109096 від 25.05.2016 на адресу: ТОВ «Міленіум Меритайм», вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, 1-й поверх, к. 2124, м. Одеса, 65114, надійшов 28.05.2016 до відділення поштового зв'язку Одеса - 114, в цей день у телефонному режимі повідомлено уповноважену особу про надходження поштового відправлення, повторно повідомлялось 02.06.2016.

Рекомендований лист з повідомленням про вручення №5800301109096 вручений 08.06.2016 за довіреністю уповноваженій особі на одержання пошти Жеребцову М.В., про що свідчить підпис у книзі ф.8 (копію довіреності, ф.8 додаємо).

Повідомлення №6511404183407 про вручення рекомендованого листа №5800301109096 направлено на адресу Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Рекомендований лист з повідомленням про вручення №5800301112755 від 15.08.2016 на адресу: ТОВ «Міленіум Меритайм», вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, 1-й поверх, к. 2124, м. Одеса, 65114, надійшов 18.08.2016 до відділення поштового зв'язку Одеса - 114, в цей день у телефонному режимі повідомлено уповноважену особу про надходження поштового відправлення, повторно повідомлялось 22.08.2016.

Рекомендований лист з повідомленням про вручення №5800301112755 вручений 06.09.2016 за довіреністю уповноваженій особі на одержання пошти Жеребцову М.В., про що свідчить підпис у книзі ф.8 (копії ф.8 додаємо).

Повідомлення №6511403412445 про вручення рекомендованого листа №5800301112755 направлено на адресу Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.» (курсивом – мовою оригіналу).

Разом з тим, співставленням підписів в матеріалах справи, зокрема: в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва за 2015 рік (малюнок 1), наданому 30.01.2017 року представником ТОВ «Міленіум Меритайм» - юрисконсультом Ричковою Юлією Володимирівною (вх. від 30.01.2017 №01-20/120), в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва за 9 місяців 2016 року (малюнок 2), надісланому ТОВ «Міленіум Меритайм» листом від 03.02.2017 року №1020 (вх. від 06.02.2017 №01-20/146) та копіях форми 8 (малюнки 3 та 4), наданих Одеською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» в додатках до листа від 10.02.2017 №07-81-432 (вх. від 15.02.2017 року №01-18/184), копії паспорта громадянина України серії ЕЕ №971141, поданого в складі пропозиції ТОВ «Міленіум Меритайм», встановлено, що вони [підписи] візуально не схожі. Відповідно, існує ймовірність вручення поштових відправлень неналежному отримувачу.

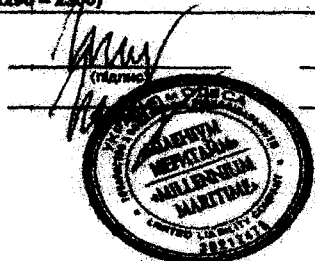
Малюнок 1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 373,2	927,6
Інші операційні доходи	2120	46,1	-
Інші доходи	2240	1,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 420,6	927,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 491,7)	(855,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 781,9)	(34,4)
Інші витрати	2270	(120,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33 393,6)	(889,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	28,0	37,8
Податок на прибуток	2300	(6,2)	(6,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	23,8	30,9

Керівник

Головний бухгалтер



ЖЕРЕБЦОВ МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



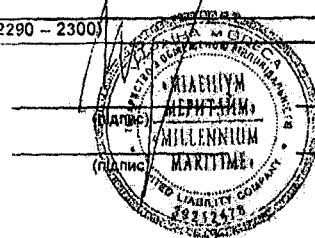
Малюнок 2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2018

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 784,2	15 979,9
Інші операційні доходи	2120	-	14,7
Інші доходи	2240	1,0	0,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 785,2	15 995,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 721,3)	(14 690,1)
Інші операційні витрати	2180	(347,8)	(1 150,1)
Інші витрати	2270	(5,0)	(120,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 074,1)	(15 960,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	691,1	34,9
Податок на прибуток	2300	(124,4)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	566,7	34,9

Керівник

Головний бухгалтер



ЖЕРЕБЦОВ МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

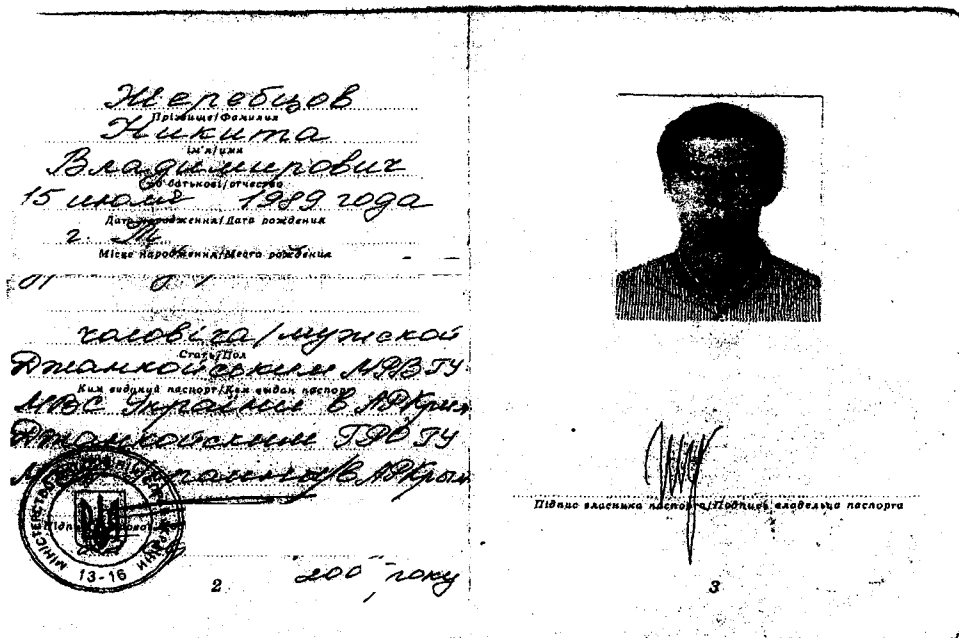
(ініціали, прізвище)

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ

Малюнок 3

109	03/15/23/7052	18/08	Котемилу?
110	49000453533/7		"
111	580030112755	V 0/8	Лимоничи дит?
112	6800303060217		Луско
113	03/17/08/661134		DPK ні вг?
114	02/09/13/971175		"
115	65/02/01/34412	09/12/15	Сорачу?
116	463804824576454933005626		ШИПС?
117	65/02/01/0427828		"

	27.05		
86.	0209413555864	ДПК м.Вг 1106	
87.	5401407462523	Делішні м.Вг	
88	4900042719264	Суп. телек	25.6.07
89	4900042719256	" "	25.6.07
90	051403991542	1409 Дамич	25.6.07
	28.05		
91.	8110104601406720	Суп. телек	25.6.07
92	5800301109096	Делішні м.Вг	
93	6100312836329	Суп. телек	
94	5000015515820	Суп. комб. сел.	25.6.07
95	46. 44887 26357	Утиль. кр. м.Вг	
96	46. 060790	Дел. пош. сел. м.	



Отже, внаслідок відсутності підтвердження вручення рекомендованих поштових відправлень належному адресату, неможливо довести факт вчинення порушення конкурентного законодавства у вигляді неподання інформації на вимогу в.о. голови територіального відділення.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про закриття провадження у справі.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, не доведено вчинення порушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що встановлені у справі обставини, не підтверджені відповідними належними доказами, керуючись статтею 14 Закону України «Про

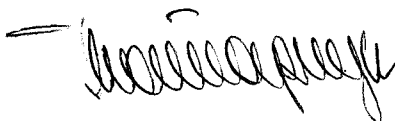
Антимонопольний комітет України», статтею 48 та абзацом 6 статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 за №291/5482 (із змінами), п.38 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (із змінами), адміністративна колегія Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

закрити провадження у справі №02-27/12.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання.

Голова колегії,
в.о.голови територіального відділення



В.М.Татарчук