



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
м. Чернівці

Від 26.09.2019 року

№19

Справа №02-27/19

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

В.о. голови Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку із дослідженням ринку здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою в Чернівецькій області, направив товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІКС» (надалі – **ТОВ «ФК «ІКС», Відповідач**) вимогу про надання інформації, відповідно до якої запропоновано протягом п'яти календарних днів з дня отримання зазначеної вимоги надати відповідну інформацію та належним чином завірені копії документів.

У встановлений в.о. голови територіального відділення строк ТОВ «ФК «ІКС» інформації не надало, про продовження строку на надання відповіді не клопотало.

За результатами розгляду справи №02-27/19 такі дії ТОВ «ФК «ІКС» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації Чернівецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови територіального відділення у встановлений ним строк).

На порушника накладено штраф у розмірі 41 300, 00 (сорок одна тисяча триста) гривень.

Адміністративна колегія Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №02-27/19 про порушення ТОВ «ФК «ІКС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання відділу досліджень і розслідувань про попередні висновки від 13.06.2019 у справі № 02-27/19,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Територіальним відділенням на підставі пункту 11 частини 1 статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» проводилось дослідження ринку здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою в Чернівецькій області.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету від 13.06.2019 року №20 було розпочато розгляд справи №02-27/19 за ознаками вчинення ТОВ «ФК «ІКС» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Чернівецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 14.09.2018 №74-02/818 (надалі - **Вимога**) у

встановлений ним строк.

- (3) Листом від 26.07.2019 року №74-03/18-п Відповідачеві було надіслано попередні висновки у справі №02-27/19.

2. Відповідач

- (4) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «ІКС» (ідентифікаційний код – 39966971, адреса: вул. Дмитра Луценка, буд. 10, м. Київ, 03191).
- (5) Як вбачається із відомостей щодо Відповідача, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності за КВЕД є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний).
- (6) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (7) У зв'язку із дослідженням ринку здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою в Чернівецькій області Відповідачеві направлено вимогу від 14.09.2018 №74-02/818, в якій пропонувалося протягом семи календарних днів з дня отримання Вимоги надіслати Чернівецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України відповідну інформацію та належним чином завірени копії документів.
- (8) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визначаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Таким чином, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.
- (9) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення №5800211927539 Вимогу вручено уповноваженій особі Вінтовському В.В. під розпис 02.10.2018. Як повідомило ПАТ «Укрпошта» листом №5.1-17-883/А-39077/1 від 28.11.2018 року «-рекомендований лист №5800211927539 від 17.09.2018 року направлений на ім'я ТОВ «Фінансова компанія «ІКС» надійшов у відділення поштового зв'язку 01032 20.09.2018 року та 02.10.2018 р. вручено уповноваженій особі Вінтовський В.В. під розпис у 01032 м. Київ» (курсивом - мова оригіналу). Це підтверджується копіями книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф.8.
- (10) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 09.10.2018 року.
- (11) Умотивоване клопотання про продовження строку надання інформації на Вимогу до територіального відділення Відповідач не подавав.
- (12) Водночас відповідь на вимогу голови територіального відділення від 14.09.2018 №74-02/818 подано Відповідачем листом від 10.10.2018 №10/10-18 (вх. від 11.10.2018 №74-01/768).
- (13) Таким чином, Відповідач не надав відповідь на Вимогу у строк, встановлений головою Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

- (14) При цьому, аналізом вищезазначеної відповіді вбачається, що інформація на пункт 1 вимоги від 14.09.2018 №74-02/818 подано не в повному обсязі.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (15) Відповідно до 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 самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (16) Згідно частини п'ятої статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.
- (17) Згідно частини третьої статті 12 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення.
- (18) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має право 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.
- (19) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого господарювання, 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 територіального відділення Антимонопольного комітету України 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (20) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (21) Отже, дії товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ІКС», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови територіального відділення від 14.09.2018 №74-02/818 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (22) На подання про попередні висновки у справі №02-27/19 Відповідач не надав жодної інформації.

6. Остаточні висновки Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

- (23) Таким чином, дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню на вимогу голови Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у встановлені ним строки.
- (24) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (25) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу у 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.
- (26) Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства дохід ТОВ «ФК «ІКС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) та пунктом 32 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Чернівецького обласного територіального відділення АМКУ, –

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІКС» (адреса реєстрації: вул. Дмитра Луценка, буд. 10, м. Київ, 03191, ідентифікаційний код – 39966971), вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Чернівецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови територіального відділення від 14.09.2018 №74-02/818 у встановлений ним строк.

2. За порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІКС» штраф у розмірі 41 300, 00 (сорок одна тисяча триста) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладання штрафу.

Відповідно до частини 8 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 Чернівецької області у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії,

Голова територіального відділення

А.В. Терещенко

Роз. спец. заст. першою



М.Т. Губерський