



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

01 жовтня 2019 року

м. Вінниця

№ 52/10 – р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

З метою збору доказів у справі № 03-06/21-19, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «АЙПІ-КОННЕКТ» (ідентифікаційний код – 38134787) (далі – ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ», Товариство), товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСТАЛ ЛЮКС» (ідентифікаційний код – 38394326) та приватним підприємством «ІНФОР-М-ТАКСІ» (ідентифікаційний код – 36886679) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, голова Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Голова Відділення) у межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» вимогу від 22.07.2019 № 52-02/1607 про надання інформації, необхідної для з'ясування дійсних обставин справи, у якій встановив строк для подання інформації територіальному відділенню - чотирнадцятиденний строк після дня її отримання.

У відповідності з п. 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (надалі - Положення) територіальне відділення має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами, проводити дослідження ринку у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

У встановлений Головою Відділення строк ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» листом від 05.08.2019 № 57, рекомендованим поштовим відправленням № 2102801409835 надало інформацію на Вимогу (вх. територіального відділення від 06.08.2019 № 52-01/1174).

Аналіз інформації, наданої територіальному відділенню Товариством листом від 05.08.2019 № 57 свідчить про те, що Товариство надало інформацію на Вимогу у неповному обсязі.

За результатами розгляду справи № 03-17/25-19 такі дії ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» кваліфіковано як порушення, передбачене п. 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки на вимогу від 22.07.2019 № 52-02/1607).

За подання інформації в неповному обсязі на вимогу Голови Відділення від 22.07.2019 № 52-02/1607 на порушника накладено штраф у розмірі 23802 грн.

Адміністративна колегія Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 03-17/25-19 про порушення ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон) - подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення строк, та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 18.09.2019 № 52-03/178п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 02.09.2019 № 52/25-рп/к розпочато розгляд справи № 03-17/25-19 за ознаками порушення ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» (ідентифікаційний код – 38134787; місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 оф. 416) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки на вимогу від 22.07.2019 № 52-02/1607.
- (2) Листом від 18.09.2019 № 52-02/1891 Товариству було направлено Подання з попередніми висновками у справі від 18.09.2019 № 52-03/178п.
- (3) ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» зауважень та заперечень на подання з попередніми висновками у справі не надало.

2. Відповідач

- (4) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «АЙПІ-КОННЕКТ» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 оф. 416; ідентифікаційний код – 38134787) (далі – Відповідач).
- (5) Як вбачається із відомостей щодо Відповідача, які містяться в ЄДРПОУ, основним видом його діяльності є: діяльність у сфері проводового електрозв'язку (код КВЕД 61.10) та інші.
- (6) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (7) Голова Відділення у зв'язку з розглядом справи № 03-06/21-19, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ», ТОВ «ІНСТАЛ ЛЮКС» та ПП «ІНФОР-М-ТАКСІ» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, направив Відповідачеві вимогу від 22.07.2019 № 52-02/1607, в якій визначено, що Відповідачеві необхідно у чотирнадцятиденний строк після дня її отримання надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів, які стосувались участі у торгах (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-17-000045-с).
- (8) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені

строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Комітету визнаються 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) Обсяг, порядок і строки надання інформації були чітко визначені у Вимозі.
- (10) Вимогу направлено Товариству рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення поштового відправлення від 22.07.2019 № 2102801348747 та одержано уповноваженою особою Товариства (особисто директором) 24.07.2019 року, про що свідчить його підпис на повідомленні про вручення рекомендованого поштового відправлення № 2102801348747.
- (11) Листом від 09.09.2019 № 10-12-416 філія Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта» повідомила наступне: «рекомендований лист № 2102801348747 24.07.2019 видано в доставку та вручено за дорученням від 02.01.2019 № 1/2 уповноваженій особі ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» Мартинову О.В. (копія доручення від 02.01.2019 № 1/2 із зразком підпису Мартинова О.В. додається)» (мова оригіналу).
- (12) Таким чином, ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» зобов'язано було подати інформацію на Вимогу не пізніше 07.08.2019 року.
- (13) Звернень чи клопотань від Товариства щодо подовження строку надання інформації на Вимогу, роз'яснення питань тощо, до Відділення не надходило.
- (14) ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» листом від 05.08.2019 № 57, рекомендованим поштовим відправленням № 2102801409835 надало інформацію на Вимогу (вх. територіального відділення від 06.08.2019 № 52-01/1174).
- (15) Аналіз інформації, наданої територіальному відділенню Товариством листом від 05.08.2019 № 57 свідчить про те, що Товариство надало інформацію у неповному обсязі, зокрема, не надано інформації на пункти 1, 1.1, 4, 5, 7, 9, 15, 21 Вимоги.
- (16) Так, на пункт 1 Вимоги необхідно було надати перелік усіх осіб, які працювали в 2018 році в Товаристві.
- (17) На пункт 1.1 Вимоги необхідно було надати копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 - 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) за 2018 рік. Інформація могла бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).
- (18) На пункт 4 вимагалось надати Бухгалтерські та податкові звіти Товариства за 2018 рік, та I півріччя 2019 року, а саме: Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (або податкову декларацію платника єдиного податку) та Звіт про фінансові результати.
- (19) На пункт 5 Вимоги: Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2018 рік).
- (20) На пункт 7 Вимоги вимагалось надати інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом 2018 року надавав Товариству послуги доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІР-адрес(-и), яку(-і) Товариство використовує у своїй господарській діяльності. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями,

додатками, що є невід'ємною їх частиною).

- (21) На пункт 9 Вимоги вимагалось надати інформацію про електронні адреси та IP-адреси, з яких Товариство подавало податкові звіти до ГУ ДФС у Вінницькій області в період з 01.11.2017 по 30.04.2018 року.
- (22) Надаючи відповідь на п.п. 1, 1.1 Товариство повідомило, що дана інформація є конфіденційною та не стосується участі у торгах (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-17-000045-с).
- (23) На п.п. 4, 5, 7, 9 Вимоги Товариство повідомило, що дана інформація не стосується участі у торгах (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-17-000045-с).
- (24) Пунктом 15 Вимоги голова територіального відділення вимагав надати тендерну пропозицію Товариства в повному обсязі. Інформацію необхідно було надати в електронному вигляді у форматах, в яких були створені документи.
- (25) Товариство повідомило, що ця інформація є загальнодоступною на сайті Prozorro і може бути отримана з нього.
- (26) На пункт 21 Вимоги необхідно було надати інформацію про всіх суб'єктів господарювання, яким Товариство протягом 2018 року та поточного періоду надавало послуги (постачало товар) аналогічний тому, що був предметом закупівель Замовника. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 4 та з урахуванням пояснень до неї.
- (27) Товариство повідомило, що ця інформація є в тендерній пропозиції на сайті Prozorro і може бути отримана з нього. При цьому, Товариство не обґрунтовувало неможливість подання цієї інформації у зв'язку з її відсутністю в Товариства.
- (28) Запитувана у Вимозі інформація необхідна територіальному відділенню для забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель учасниками торгів та є доказом у справі № 03-06/21-19.
- (29) Відсутність такої інформації перешкоджає територіальному відділенню у здійсненні власних повноважень та об'єктивному встановленню дійсних обставин у справі № 03-06/21-19.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (30) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 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.
- (27) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 голови 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 відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (28) Суб'єкт, який надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язаний зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом та обґрунтувати щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.
- (29) Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (30) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, подання інформації ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 22.07.2019 № 52-02/1607 у встановлений ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (32) На подання з попередніми висновками у справі № 03-17/25-19 Товариство письмових заперечень не надало.
- (33) Присутній на засіданні адміністративної колегії територіального відділення по прийняттю рішення у вказаній справі директор ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» заявив, що підтримує ті заперечення Товариства, що викладені у листі від 13.09.2019 № 64, як заперечення до розпорядження про початок розгляду справи № 03-17/25-19.
- (34) Зауваження, викладені ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» листом від 13.09.2019 № 64 полягають у наступному (мова оригіналу): «При вирішенні правомірності вимог про надання інформації слід враховувати, що випадки, в яких органи АМК мають право вимагати від суб'єктів господарювання інформацію, повинні визначатися законами України. Відтак, доведення законності таких вимог напряму залежить від доведення факту здійснення органами АМК того чи іншого повноваження, з яким закон пов'язує їх право вимагати інформацію (постанова ВСУ від 08.09.2015 у справі № 21-1902a15). У кожному випадку направлення запиту (вимоги) про надання інформації запитуванню підлягає лише та інформація, яка стосується певного питання, що перебуває на розгляді органу Комітету чи його територіального відділення, відноситься до його компетенції та є необхідною для вирішення цього питання. Проте, як вбачається із вимоги, перелік питань, визначених вимогою від 22.07.2019 про надання інформації, суперечить предмету дослідження. Належних пояснень того, яке відношення мають відомості про посадових осіб підприємства, штатний розклад підприємства, номери телефонів, банківські рахунки, юридичні адреси, податкові декларації, звіти про фінансові результати до проведення дослідження ринку, Ваші вимоги не містять.

Таким чином вважаємо, що перелік документів, визначених у вимозі від 22.07.2019 року свідчить про їх витребування фактично для здійснення перевірки ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ», а не для визначених законом повноважень.».

- (35) Спростовуючи надані зауваження слід відмітити, що головою Відділення у преамбулі Вимоги було чітко зазначено мету її направлення, а саме: «У зв'язку з розглядом справи № 03-06/21-19 та збором доказів у вказаній справі, з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції». У цій же Вимозі вказані й статті Закону України «Про Антимонопольний комітет України» щодо компетенції Відділення та повноважень його голови. Крім того, законодавство, в тому числі законодавство про захист економічної конкуренції, не наділяє керівника суб'єкта господарювання правом на визначення обсягу подання інформації на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в залежності від його внутрішнього переконання щодо відношення певної інформації до предмету дослідження, у зв'язку з яким було направлено вимогу про надання інформації.
- (36) ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» не зверталось до територіального відділення щодо роз'яснень питань Вимоги.
- (37) Отже, наданими запереченнями Відповідача не спростовано факт подання інформації у неповному обсязі на вимогу Голови Відділення від 22.07.2019 № 52-02/1607.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (38) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідача, які полягали у поданні інформації в неповному обсязі на вимогу голови територіального відділення від 22.07.2019 № 52-02/1607 у встановлені головою територіального відділення строки, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення у встановлені ним строки.
- (39) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену Законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (40) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 14 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.
- (41) Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої-сьомої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (42) Дохід (виручка) ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (43) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Відділення ураховано такі обставини:
- (а) поведінку відповідача – не надано інформацію на пункти 1, 1.1, 4, 5, 7, 9, 15, 21 Вимоги, що не сприяло розслідуванню у справі № 03-06/21-19;
 - (б) інформацію, що необхідно було надати на пункти 1, 1.1, 4, 5, 7, 9, 15, 21 Вимоги, Товариство надало Відділенню після отримання розпорядження про початок розгляду справи (листом від 13.09.2019 № 63).
 - (в) порушення законодавства про захист економічної конкуренції Товариством вчинено вперше.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 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 року за № 291/5482 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 Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АЙПІ-КОННЕКТ» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 оф. 416; ідентифікаційний код – 38134787) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки на вимогу від 22.07.2019 № 52-02/1607.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «АЙПІ-КОННЕКТ» штраф у розмірі 23802 грн. (двадцять три тисячі вісімсот дві гривні).

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

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова

М.В. Слободянюк

Члени колегії:

О.В. Вихованець

В.В. Одобецька

Ю.П. Драпак

Секретар

В.П. Чернега

Підготував:

Головний спеціаліст 2 ВДР
_____ Н.В. Соловей
«01» жовтня 2019 року

Погоджено:

Завідувач юридичного сектору
_____ Ю.П. Драпак
«01» жовтня 2019 року