



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

7 червня 2024 року

Хмельницький

№72/50-р/к

справа №72/21-22

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення штрафу

У ході збору доказів у справі №02-06/08-18 відносно ПП АВТОЦЕНТР "ЛИГА-П" ([REDACTED]), ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" ([REDACTED]), розпочатій Південно-Західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) за ознаками вчинення порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, керуючись статтями 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ([REDACTED]) направлено вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 (трек-номер №2900503853530) про надання інформації, у якій вимагалось надання Відділенню протягом 10 календарних днів з дня її отримання визначену інформацію та копії документів.

У встановлений головою Відділення строк товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» не надало інформацію на вимогу від 10.09.2021 року за №72-02/3818.

За результатом розгляду справи №72/21-22 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» визнано порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи №72/21-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», та подання Першого відділу досліджень і розслідувань з попередніми висновками від 15.05.2024 № 72-03/96 – п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ([REDACTED]) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Південно-Західному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу Голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ([REDACTED] в ПАТ КБ «Приват Банк», [REDACTED]) (далі - ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС", Товариство, Відповідач).
- (3) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності товариства є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (КВЕД – 45.11).
- (4) ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18 лютого 2022 року №72/21 – рп/к розпочато розгляд справи № 72/21-22 відносно ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" за дії, що полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (3) Листом від 21 лютого 2022 №72-02/960 розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/21-рп/к від 18 лютого 2022 року було надіслане Відповідачу.
- (4) 2 грудня 2022 року в офіційному друкованому органі (газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр") розміщено інформацію щодо прийняття розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/21-рп/к від 18 лютого 2022 року.
- (5) Листом від 15.05.2024 №72-02/934е подання з попередніми висновками у справі №72/21-22 від 15.05.2024 № 72-03/96 – п було надіслане Відповідачу.
- (6) Листом від 29.05.2024 №72-02/1101е запрошення на адміністративну колегію було надіслане Відповідачу.

- (7) 30 травня 2024 року на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі №72/21-22 та зазначено дату, час і місце розгляду справи №72/21-22.

4. ОБСТАВИНИ НЕПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

- (8) У Відділенні проводиться збір доказів у справі №02-06/08-18 відносно ПП АВТОЦЕНТР "ЛИГА-П" ([REDACTED]), ТОВ "ТЕСЛА МОТОРС" ([REDACTED]), розпочатій Відділенням за ознаками вчинення порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
- (9) В ході розгляду вищезазначеної справи Відділенням встановлено, що для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Учасниками у складі тендерної пропозиції необхідно було надати довідку, складена в довільній формі за підписом учасника або його уповноваженої особи, що містить інформацію про наявність та перелік заправочних станцій у місті Хмельницькому (не менше двадцяти) та в Україні де може здійснюватись зарядка акумулятора автомобіля, що пропонується учасником.
- (10) Проаналізувавши надану ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» довідку № 10/10/4 від 10 жовтня 2017 року Відділенням встановлено, що для кваліфікованого технічного обслуговування ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» має наявний сервісний центр в м. Хмельницькому на якому буде здійснюватись гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобілів Nissan Leaf, який знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1 А.
- (11) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса приватного підприємства АВТОЦЕНТР "ЛИГА-П" є м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1-А.
- (12) У зв'язку із вищезазначеним, на підставі статей 17, 22, 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України", пунктів 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), голова Відділення направив Відповідачу на адресу: [REDACTED] вимогу про надання інформації від 10.09.2021 року за №72-02/3818 (трек-номер №2900503853530) (далі – Вимога).
- (13) У Вимозі запитувалась інформація та копії документів, які підтверджують набуття права власності (власність, оренда тощо) на приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 15/1 А протягом 2017 року.
- (14) Одночасно у Вимозі було наголошено на те, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації є порушенням статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, відповідальність за які передбачена статтею 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.
- (15) Крім того, у Вимозі вказувалось, що відповідно до статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимога голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковою для виконання у визначені ним строки.
- (16) За повідомленнями Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (лист від 28.10.2021 року №001002-60-21) рекомендоване поштове відправлення від 10.09.2021 року за

№72-02/3818 (трек-номер №2900503853530) адресоване ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» було вручено 21.09.2021 року за адресою: [REDACTED]

представнику ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» - Ланцюженко В.Є., що підтверджується копією повідомлення про вручення.

- (17) Крім того, листом від 28.10.2021 року №001002-60-21 Харківською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» надано належним чином засвідчену копію доручення ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» в особі директора Орлова Дениса Альбертовича (Довіритель) від 31.08.2021 року про уповноваження гр. Ланцюженка Владислава Євгеновича на право отримання замовлених листів, цінних паперів і бандеролей. Доручення дійсне до 01.01.2022 року.
- (18) Інформація, запитувана у Вимозі у встановлений строк, протягом 10 календарних днів (до 01.10.2021 року) з дня отримання Вимоги, на адресу Відділення не надійшла.
- (19) З метою з'ясування обставин неподання інформації у встановлений головою Відділення строк на Вимогу та отримання відповідних пояснень ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» було надіслано вимогу про надання інформації від 02.11.2021 року № 72-02/4602.
- (20) У Вимозі було зазначено, що інформацію необхідно надати у термін до 15.11.2021 року.
- (21) Відповідно до інформації з трекінгу поштових відправлень, розміщеної на офіційному сайті АТ «Укрпошта», вимогу про надання інформації від 02.11.2021 року № 72-02/4602 (трек-номер 2900504006814) було вручено ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» за довіреністю 30.11.2021 року.
- (22) У відповідь на вищезазначену вимогу листом від 22.12.2021 року №22/12/21-01ю ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» надало в повному обсязі інформацію на Вимогу та повідомило, що Товариство не надало інформацію у встановлений у Вимозі термін, у зв'язку з тим, що на час отримання Вимоги первинна бухгалтерська документація ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» була вилучена працівниками НАБУ в рамках проведення обшуку, тому надати відповідь на Вимогу не було можливим.
- (23) Разом з тим, ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» не надало жодного документального підтвердження вилучення документації.
- (24) Слід зауважити, що жодних звернень та клопотань від ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» щодо роз'яснень, уточнень питань, викладених у Вимозі, продовження терміну надання інформації на Вимогу до Відділення не надходило.
- (25) Враховуючи вищевикладене, ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» підтвердило факт отримання Вимоги, обізнаність з її змістом та у встановлений строк протягом 10 календарних днів (до 01.10.2021 року) не надало інформацію до Відділення.
- (26) Отже, в установленний Головою територіального відділення строк інформація ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» на Вимогу не була надана.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ

- (27) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших, передбачених законом випадках, має право 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.
- (28) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення АМКУ в межах його повноважень є обов'язковими

для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання вимог голови територіального відділення АМКУ тягне за собою передбачену законом відповідальність.

- (29) Згідно зі статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», суб'єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, представники, їх посадові особи та працівники зобов'язані, на вимогу голови територіального відділення АМКУ, надавати документи, пояснення, іншу інформацію, в тому числі - з обмеженим доступом, необхідні для виконання територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (30) В статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано перелік порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Серед порушень, пунктом 13 даної статті, передбачено неподання інформації Відділенню у встановлені головою територіального Відділення строки.
- (31) Факт неподання інформації на вимогу Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлений головою Відділення строк підтверджується наступними доказами:
 - копією Вимоги від 10.09.2021 року за №72-02/3818;
 - листом Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» від 28.10.2021 року №001002-60-21;
 - копією доручення ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» в особі директора Орлова Дениса Альбертовича (Довіритель) від 31.08.2021 року про уповноваження гр. Ланцюженка Владислава Євгеновича;
 - листом ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» від 22.12.2021 року №22/12/21-01ю.
- (32) Неподання інформації Відповідачем на Вимогу у встановлені головою Відділення строки перешкоджає Відділенню у виконанні завдань, передбачених законодавством, зокрема, щодо розгляду справи про порушення 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.
- (33) Отже, відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню в установлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (34) Таким чином, неподання інформації ТОВ «ТЕСЛА-МОТОРС» на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) Листом від 15.05.2024 №72-02/934е подання з попередніми висновками у справі №72/21-22 від 15.05.2024 № 72-03/96 – п було надіслане Відповідачу.
- (36) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №72/21-22 будь яких заперечень чи зауважень по суті справи Відповідач не надав.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- (37) Таким чином, зібраними доказами доводиться, а поясненнями Відповідача не спростовується висновок Відділення, про те, що дії Відповідача, які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818

у встановлені ним строки (до 01.10.2021 року) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

- (38) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (39) Згідно з абзацом 4 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-ІХ справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.
- (40) Відповідно до копії Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма 2) за 2023 рік, що наданий ГУ ДПС у Харківській області листом від 12.03.2024 року № 5268/5/20-40-75-03-11 (вх. № 72-01/118 кі від 22.03.2024 року) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ТЕСЛА МОТОРС» у 2023 році відсутній.
- (41) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладе, керуючись статтями 7, 22¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин], пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, 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 6 1994 року за № 90/299 (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин], адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ([REDACTED]), які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 10.09.2021 року за №72-02/3818 у встановлені строки (до 01.10.2021 року) порушенням законодавства про захист

економічної конкуренції, що передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСЛА МОТОРС» ([REDACTED]) накласти штраф у розмірі – 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його **у двомісячний строк** з дня одержання рішення про накладання штрафу.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до Господарського суду **в двомісячний строк** з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії
в.о. голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК