



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

28 вересня 2018 р. № 15-рш

м. Запоріжжя

Справа № 02/09-18

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Запорізьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку із здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, у межах повноважень, передбачених статтями 17 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направлено товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» (ідентифікаційний код – 40850156) (далі – ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія») вимогу від 31.01.2018 № 02-20/06-231 про надання інформації протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання вимоги.

Відділенням, за клопотанням ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», було подовжено термін надання інформації, який у сукупності склав – 36 днів. У зазначений Відділенням строк ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» відповіді не надало.

За результатами розгляду справи № 02/09-18 такі дії ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації Відділенню на вимогу голови Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк).

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

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи № 02/09-18 про порушення ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділення від 30.05.2018 № 02-30-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 30.05.2018 № 17-р було розпочато розгляд справи № 02/09-18 за ознаками вчинення ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Відділенню у встановлений головою територіального відділення строк.
- (2) Листом від 31.05.2018 № 58-02/1020 ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» було направлено копію розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 30.05.2018 № 17-р. Відповідач отримав лист – 04.06.2018 (уповноважена особа, за дорученням).

- (3) Листом від 04.07.2018 № 58-02/1236 ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» було направлено подання про попередні висновки від 04.07.2018 № 02-38-спр у справі № 02/09-18.
- (4) Лист Відділення від 04.07.2018 № 58-02/1236, з копією подання про попередні висновки від 04.07.2018 № 02-38-спр у справі № 02/09-18, за закінченням терміну зберігання повернувся до Відділення.
- (5) Відділенням 13.09.2018 розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amc.gov.ua/amku/control/zap/uk/publish/article/88285>) інформацію щодо попередніх висновків у справі № 02/09-18, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи (28 вересня 2018 року о 10 год. 30 хв., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, кімната 726).
- (6) ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», на подання про попередні висновки у справі № 02/09-18 заперечень та пропозицій не надсилало.

2. Відповідач

- (7) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» (ідентифікаційний код - 40850156, адреса: проспект Маяковського, буд. 11, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035) (далі – Відповідач).
- (8) Як вбачається із відомостей щодо Відповідача, які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є – «Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів» (Код КВЕД 45.31).
- (9) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (10) У зв'язку із здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (згідно з повноваженнями, наданими дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 13.07.2017 № 6-01/5389) під час проведення:
 - Мелітопольським міжрайонним управлінням водного господарства (далі – Замовник 1) процедури закупівлі по предмету: за кодом ДК ЄЗС 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилляти (бензин А-92 (по талонах або по пластикових картках) – 16000 л., бензин А-95 (по талонах або по пластикових картках) – 3500 л., дизельне паливо) (по талонах або по пластикових картках) – 5200 л.), оголошення № UA-2017-04-05-000793-b (далі – Торги 1);
 - Десятим воєнізованим гірничорятувальним загonom (далі – Замовник 2) процедури закупівлі по предмету: Бензин А-92, А-95, дизельне паливо - 99420 л, в тому числі: бензин А-92 - 41680 л, бензин А-95 - 21350 л, дизельне паливо - 36390 л., оголошення № UA-2017-03-24-002244-b (далі – Торги 2);
 - комунальним закладом «Павлоградський районний центр з обслуговування закладів освіти» (далі – Замовник 3) процедури закупівлі по предмету: Нафта та дистилляти, код за ДК 021:2015 2015 ЄЗС 09130000-9 (бензин А-92, дизельне паливо), оголошення № UA-2017-03-17-000677-c (далі – Торги 3);
 - відділом освіти Артемівської райдержадміністрації (далі – Замовник 4) процедури закупівлі по предмету: ДК 021:2015 – 09130000-9: Нафта і дистилляти (Бензин А-92, А-95, дизельне паливо), оголошення № UA-2017-03-13-000563-b (далі – Торги 4);
 - Маслівським аграрним технікумом ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Замовник 5) процедури закупівлі по предмету: Паливо дизельне, бензин А-92, олива мастильна ДК 021:2015 09310000-9 – Нафта і дистилляти, оголошення № UA-2017-02-20-000051-a (далі – Торги 5);
 - Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною установою станцією швидкої медичної допомоги (далі – Замовник 6) процедури закупівлі по предмету: ДК

021:2015: 09100000-0 – Паливо (бензин А-92, дизельне паливо, пропан і бутан), оголошення № UA-2017-01-23-000377-а (далі – Торги 6);

- державним підприємством «Красноармійськвугілля» (далі – Замовник 7) процедури закупівлі по предмету: Нафта і дистилати за кодом СРV за ДК 021:2015–09130000-9, а саме: бензин, паливо дизельне, оголошення №UA-2017-04-21-000135-с (далі–Торги 7);

- державним підприємством «Первомайськвугілля» (далі – Замовник 8) процедури закупівлі по предмету: ДК 021:2015 (СРV): 09100000-0 – Паливо (Бензин А92 – 108000 л. Дизельне пальне типу ДП-3 Євро 5 – 396000 л), оголошення № UA-2017-03-17-000727-b (далі – Торги 8);

- державним підприємством «Селидіввугілля» (далі – Замовник 9) процедури закупівлі по предмету: ЄЗС ДК 021:2015–09100000-0 «Паливо», оголошення № UA-2017-01-25-000912-а (далі - Торги 9), Відділення, на підставі ст. 17, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», рекомендованим листом від 31.01.2018 направило Відповідачеві (на адресу: вул. Волгоградська, буд. 26 А, прим. 151, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035) вимогу від 31.01.2018 № 02-20/06-231 (ідентифікатор внутрішнього поштового відправлення № 6910703133914) (далі - Вимога), в якій Відповідачеві пропонувалось у 15-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію стосовно участі ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» у Торгах 1-9 на закупівлю нафти та дистилатів, а саме: бензину, палива дизельного, оливи мастильної тощо, проведених у 2017 році Замовниками 1-9.

Зокрема, у Вимозі запитувалася наступна інформація: копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та свідоцтва про платника податку; відомості про відносини контролю ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» упродовж 2017 року; перелік працівників ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» або інших осіб, залучених до підготовки конкурсних пропозицій та участі в Торгах 1-9; ким визначалася вартість предмету закупівлі Торгів 1-9; копії розрахунку (калькуляції) вартості товару запропонованого на Торги 1-9; чи узгоджувалась ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» з іншими учасниками поведінка під час проведення Торгів 1-9; щомісячні облікові регістри за 2017 рік (обліково-сальдові відомості тощо), в яких відображено (дату) надходження (в натуральному та грошовому вимірах) до ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» від постачальників продукції, що була предметом закупівлі Торгів 1-9; щоквартальні фактичні адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» за 2017 рік; інформацію щодо аналогічних поставок товару, який був предметом закупівлі Торгів 1-9; банківські рахунки та всі банківські виписки за 2017 рік тощо.

- (11) 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 органам Антимонопольного комітету України 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.
- (12) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Укрпошти (<http://ukrposhta.ua/ua/vidslidkuvati-forma-poshuku>), вищезазначений лист вручено адресату за довіреністю 12.02.2018.
- (13) З метою з'ясування обставин вручення Вимоги ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», Відділення надіслало лист від 26.04.2018 № 58-02/776 до Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта».
- (14) Вимога була вручена 12.02.2018 під розпис, уповноваженій на одержання поштових

відправлень Відповідача, - Костюченко О.А. під підпис на підставі доручення № 1. Це підтверджується копією книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8, де проставлено підпис одержувача реєстрованого поштового відправлення за № 32 та доручення від 01.01.2018 на отримання поштових відправлень та періодичних друкованих видань (лист від 08.05.2018 № 1853-Б-17535 ПАТ «Укрпошта»).

- (15) Відповідач звернувся до Відділення з клопотанням від 19.02.2018 № 38/02 (вх. від 20.02.2018 № 4-325) щодо подовження терміну надання відповіді на вимогу голови Відділення від 31.01.2018 № 02-20/06-231 до 01.05.2018.
- (16) На клопотання ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», Відділення надало відповідь (лист від 21.02.2018 № 02-20/06-399), в якій було зазначено, що у зв'язку з тим, що Антимонопольним комітетом України встановлено обмежений термін на проведення дослідження, термін надання відповіді на зазначену вимогу подовжено до 20.03.2018.
- (17) Отже, загальний термін надання інформації для ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» становив – 36 днів.
- (18) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 20.03.2018. У зазначений головою Відділення строк Відповідач відповіді не надав.
- (19) Таким чином, Відповідач не надав відповіді на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення для надання інформації.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (20) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 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.
- (21) Відповідно до 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (22) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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.
- (23) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного

комітету України у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (24) Отже, дії товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» з неподання інформації на вимогу Відділення від 31.01.2018 № 02-20/06-231 в установленій головою територіального відділення строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (25) Відповідач, на подання про попередні висновки у справі № 02/09-18 заперечень та пропозицій не надсилав.

6. Остаточні висновки Відділення

- (26) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться те, що дії Відповідача, які полягали у неподанні інформації на Вимогу голови Відділення, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Відділенню на вимогу голови територіального відділення у встановлений ним строк.
- (27) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (28) 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 накладення 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.
- (29) Згідно зі звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Ф.2 розмір доходу ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» за звітний (податковий) період - 2017 рік склав – [інформація з обмеженим доступом] гривень.
- (30) Під час визначення розміру штрафу Відділенням ураховано такі обставини:
- (i) порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації на вимогу голови Відділення вчинено Відповідачем вперше;
 - (ii) Відповідачем не надано до Відділення інформацію на Вимогу.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 14 березня 2012 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» (адреса: проспект Маяковського, буд. 11, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035, ідентифікаційний код - 40850156) вчинило порушення, передбачене пунктом

13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Запорізькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 31.01.2018 № 02-20/06-231 у встановлений ним строк.

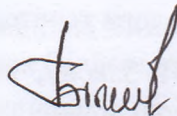
2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» - Відповідача штраф у розмірі 41 300,00 (сорок одна тисяча триста) гривень.

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 на адресу Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова адміністративної колегії



О. БІЛИЙ