



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

27 березня 2019 р. № 3-рш

м. Запоріжжя

Справа № 02/02-19

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 юридичної особи 40850156) (далі – ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія») вимогу від 31.05.2018 № 58-02/1021 про надання інформації протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання вимоги.

У встановлений головою Відділення строк ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» відповіді не надало, про подовження строку на надання інформації не клопотало.

За результатами розгляду справи № 02/02-19 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 у встановлений головою Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України строк).

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

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 02/02-19 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 13.02.2019 № 02-12-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 16.01.2019 № 2-р було розпочато розгляд справи № 02/02-19 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 Запорізькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 31.05.2018 № 58-02/1021 у встановлений ним строк.
- (2) Листом від 17.01.2019 № 58-02/11-198 ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» було направлено копію розпорядження про початок розгляду справи № 02/02-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 16.01.2019 № 2-р. Відповідач отримав лист – 25.01.2019.

- (3) Листом від 13.02.2019 № 58-02/460 ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» було направлено подання про попередні висновки від 13.02.2019 № 02-12-спр у справі № 02/02-19. Відповідач отримав лист – 22.02.2019.
- (4) ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», на подання про попередні висновки у справі № 02/02-19 заперечень та пропозицій не надсилало.

2. Відповідач

- (5) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 40850156), адреса місцезнаходження: проспект Маяковського, буд. 11, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035, (попередня адреса місцезнаходження: вул. Волгоградська, буд. 26А, прим. 151, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69035) (далі – Відповідач).
- (6) Як вбачається із відомостей щодо Відповідача, які містяться в ЄДРПОУ, основним видом його діяльності є – «Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів» (Код КВЕД 45.31).
- (7) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (8) Голова Відділення 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 (вх. від 13.07.2017 № 1-278)) 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-a (далі – Торги 6);
 - державним підприємством «Красноармійськвугілля» (далі – Замовник 7) процедури закупівлі по предмету: Нафта і дистилляти за кодом СРV за ДК 021:2015 – 09130000-9, а саме: бензин, паливо дизельне, оголошення № UA-2017-04-21-000135-c (далі – Торги 7)

- державним підприємством «Первомайськвугілля» (далі – Замовник 8) процедури закупівлі по предмету: ДК 021:2015 (CPV): 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-a (далі - Торги 9),

на підставі статей 17, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив Відповідачеві (на адресу: вул. Волгоградська, буд. 26А, прим. 151, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035) рекомендованим листом вимогу від 31.05.2018 № 58-02/1021 про надання інформації (далі - Вимога), в якій Відповідачеві необхідно було 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.

- (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.
- (10) 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 територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) 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.
- (11) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6910703258458 Вимогу було отримано (уповноваженим) представником Відповідача 04.06.2018.
- (12) З метою з'ясування обставин вручення Вимоги ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія», Відділення надіслало лист від 02.10.2018 № 58-02/11-1911 до ПАТ «Укрпошта».
- (13) Вимога була вручена 04.06.2018 під розпис особі, уповноваженій на одержання поштових відправлень Відповідача, - Звезденко О.Г. Це підтверджується копією ф. 8 на вручення рекомендованого листа № 6910703258458 та копією доручення № 1 від 01.01.2018 Відповідача на отримання поштових відправлень та періодичних друкованих видань (лист від 05.10.2018 № 20-14-Б-33774 ПАТ «Укрпошта»).

- (14) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 19.06.2018.
- (15) У зазначений головою Відділення строк ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» відповіді не надало.
- (16) Відповідач не звертався до Відділення щодо надання роз'яснень питанням, зазначеним у Вимозі, та/або подовження строку надання інформації на Вимогу.
- (17) Таким чином, Відповідач не надав інформацію на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення для надання інформації.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (18) 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 Комітету 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 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) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Комітету 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.
- (20) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету 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 Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (21) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Комітету в установлені головою територіального відділення Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Отже, неподання ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» Відділенню інформації на вимогу голови Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.05.2018 № 58-02/1021 у встановлений ним строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (23) Відповідач, на подання про попередні висновки у справі № 02/02-19 заперечень та пропозицій не надсилав.

6. Остаточні висновки Відділення

- (24) 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.
- (25) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену Законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (26) 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.
- (27) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (28) Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний 2018 рік ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» Відділенню не надало.
- (29) За інформацією ГУ ДФС у Запорізькій області (лист від 05.03.2019 № 11566/10/08-01-12-04-10), дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 1 квартал 2018 року склав – *[інформація з обмеженим доступом]* гривню.
- (30) Під час визначення розміру штрафу Відділенням ураховано такі обставини:
- (i) порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» Відділенням виявлено повторно (справа № 02/09-18 від 28.09.2018 № 15-рш);
 - (ii) дії Відповідача перешкодили виконанню завдань, покладених на органи Антимонопольного комітету України;
 - (iii) 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», 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 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 29 червня 1998 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» (місцезнаходження: проспект Маяковського, буд. 11, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035, (попередня адреса місцезнаходження: вул. Волгоградська, буд. 26А, прим. 151, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69035) ідентифікаційний код юридичної особи - 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 31.05.2018 № 58-02/1021 у встановлений ним строк.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти 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