



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

15 травня 2017 року

м. Чернігів

№ 05-р/к

Справа № 02-05/05-2017

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №02-05/05-2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СІВЕРПРОМБУД» та подання з попередніми висновками сектору досліджень та розслідувань недобросовісної конкуренції та антиконкурентних дій від 25.04.2017 №05-пв,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

Вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СІВЕРПРОМБУД» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню у встановлені в.о. голови територіального відділення строки.

2. СТОРОНИ

Відповідачем у справі є суб'єкт господарювання, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СІВЕРПРОМБУД» (далі – ТОВ «СІВЕРПРОМБУД», Товариство, Відповідач)(ідентифікаційний код юридичної особи 40224696, місцезнаходження юридичної особи: 17504, Чернігівська область, м.Прилуки, Військове містечко 12, будинок 154, квартира 15).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «СІВЕРПРОМБУД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі-ЄДР), основним видом діяльності Товариства є: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Звідси Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

Розпорядженням адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - територіальне відділення) від 21.03.2017 розпочато розгляд справи №02-05/05-2017 (далі-Справа) проти ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» за ознаками порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України(далі – Комітет) у встановлені в.о. голови територіального відділення строки на вимогу №01-14/632 від 03.03.2017.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Обставини щодо направлення вимоги про надання інформації Відповідачу

Територіальним відділенням розглядається справа №02-05/36-2016 проти ТОВ «Сівєрпромбуд» та приватного підприємства «-Автоцентр-» за ознаками порушень,

передбачених пунктом 1 статті 50, частиною першою, пунктом 4 частини другої статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів при закупівлях за державні кошти вугілля кам'яного, проведених у 2016 році Відділами освіти Менської, Прилуцької, Талалаївської, Бахмацької районних державних адміністрацій, шляхом усунення конкуренції між учасниками тендерів.

10 лютого 2017 року, в зв'язку з розглядом справи №02-05/36-2016, на підставі статей 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Товариству було направлено вимогу за №01-14/352 про надання в двадцятиденний термін з дня отримання цієї вимоги інформації та копій документів.

03 березня 2017 року (вхід.№01-14/337) до територіального відділення надійшов лист ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» від 02.03.2017 №03 наступного змісту, зокрема: «на №01-14/352 від 10.02.2017 р. повідомляємо...Копії договорів та інших документів, вказаних у Вашій вимозі, у даний час надати не можемо у зв'язку з відсутністю на підприємстві копіювальної та розмножувальної техніки.»(мова оригіналу).

03 березня 2017 року, в зв'язку з розглядом справи №02-05/36-2016, на підставі статей 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», враховуючи лист Товариства від 02.03.2017 вихід.№03, ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» направлено вимогу за №01-14/632(далі – Вимога):

«в триденний термін з дня отримання цієї вимоги надати до територіального відділення оригінали наступних документів:

1. Дохід (розмір) виручки ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» від реалізації товарів, робіт і послуг за 2016 рік (звіт про фінансові результати за 2016 рік, форма №2-м).

2. Документ на право володіння (користування, оренди тощо) приміщенням за юридичною адресою ТОВ «СІВЕРПРОМБУД»: Військове містечко,12, будинок 154, кв.15, м. Прилуки, 17504.

3. Підтверджуючі документи (договори про надання авто послуг тощо, шляхові листи, накази на відрядження водіїв ТОВ «СІВЕРПРОМБУД», відрядження водіїв ТОВ «СІВЕРПРОМБУД», товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття товару тощо) про постачання ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» вугілля кам'яного Відділам освіти Менської, Прилуцької, Талалаївської, Бахмацької РДА за тендерами 2016 року – **окремо по кожному замовнику**

4. Договори про закупівлю ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» у 2016 році вугілля кам'яного, зокрема, договору від 04.05.2016 №683.

5. Платіжні доручення про оплату Вашим товариством купленого у 2016 році вугілля кам'яного та рахунки, на підставі яких ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» здійснювало таку проплату.

6. Інформацію стосовно всіх банківських операцій за всіма банківськими рахунками ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» (включаючи в іноземній валюті) із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, назви (або П.І.Б. фізичної особи), ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) (або індивідуального податкового номеру) платника та одержувача, реквізитів рахунків платника та одержувача, призначення платежу тощо за період 01.01.2016-31.01.2016 року.

7. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного номеру/коду тощо), яким ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» протягом 2016 року надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема, надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

8. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного номеру/коду тощо), від яких протягом 2016 року ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» отримувало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

9. Вказати назву юридичної особи/ПІБ фізичної особи, яка є власником приміщення, за місцезнаходженням якого: Військове містечко,12, будинок 154, кв.15, м.Прилуки, 17504 – зареєстровано ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»(мова оригіналу Вимоги).

У Вимозі зазначалось: «**Оригінали вище перелічених документів (необхідних для розгляду справи №02-05/36-2016) будуть повернуті Вам після їх аналізу та зняття з них копій.**

Відповідь надати по кожному окремому пункту вимоги.

Відповідь просимо надіслати рекомендованим листом або надати особисто.» (мова оригіналу Вимоги).

ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» було попереджено, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення (особою, яка виконує його обов'язки) строки; подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимога отримана Бабко С.М. 13.03.2017 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 03.03.2017 №14000 31837849).

Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта» підтвердила отримання Вимоги уповноваженою особою: «рекомендований лист №14000 31837849 від 03.03.2017р...вручений 13.03.2017р. уповноваженому на отримання пошти Бабко С.М. у відповідності до доручення від 04.01.2017 №1.»(мова оригіналу, лист від 28.03.2017 №07-09-358 вхід.№01-14/489 від 30.03.2017).

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, керівником, підписантом Товариства є Бабко Станіслав Миколайович.

Закінчення терміну надання відповіді на Вимогу – 16 березня 2017 року.

17 березня 2017 року(вхід.№02-01/406) територіальним відділенням отримано листа ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» від 10 березня 2017 року №04 наступного змісту: «На №01-14/632 від 03.03.2017 р. повідомляємо, що відповідь на вашу вимогу була надана листом №3 від 02.03.2017 р. Директор ТОВ «Сіверпромбуд» С.М.Бабко»(мова оригіналу).

Клопотань про подовження терміну надання відповіді на Вимогу від Товариства не надходило.

Станом на 21.03.2017(дату прийняття розпорядження про початок Справи), 25.04.2017 (дату складання подання з попередніми висновками у Справі), 15.05.2017 (дату прийняття рішення у Справі) інформація на Вимогу Відповідачем не надана.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами.

При розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України (далі – Комітет):

- збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі,
- отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи (стаття 35 закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які мають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Збір доказів здійснюється територіальним відділенням Комітету (стаття 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Голова територіального відділення Комітету (особа, яка виконує його обов'язки) при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції має повноваження 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 (стаття 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,

пункти 7,8 Положення про територіальне відділення Комітету, затверджено розпорядженням Комітету від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482).

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення (особи, яка виконує його обов'язки) є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону 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 (особи, яка виконує його обов'язки) подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Неподання Відповідачем інформації територіальному відділенню на вимогу у встановлені головою територіального відділення (особою, яка виконує його обов'язки) строки перешкоджає виконанню територіальним відділенням покладених на нього згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» завдань, зокрема розгляду справи № 02-05/36-2016.

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення (особою, яка виконує його обов'язки) строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу №01-14/632 від 03.03.2017 у встановлені головою територіального відділення (особою, яка виконує його обов'язки) строки.

Копія подання з попередніми висновками у Справі від 25.04.2017 №05-пв направлена Товариству 26.04.2017 та отримана ним 27.04.2017 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 14000 35260899).

Зауважень на подання з попередніми висновками від ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» не надходило.

6. ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІДПОВІДАЧА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА РОЗРАХУНОК ШТРАФУ

Стаття 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначає максимальний розмір штрафу, що може бути накладений на Відповідача.

Так, абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначено, що за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 зазначеного Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка від доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За повідомленням Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області (від 20.04.2017 №1381/25-16-12-01-08 вхід.№01-11/257 від 24.04.2017): «відповідно до поданої податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік ТОВ «СІВЕРПРОМБУД» (код 40224996) дохід від будь-якої діяльності становить 9 865 038 грн.»(мова оригіналу).

При визначенні розміру штрафу враховано:

- порушення не припинено;
- не сприяння розгляду справи.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 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 Чернігівського територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СІВЕРПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40224696 вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Чернігівському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу №01-14/632 від 03.03.2017 у встановлені в.о. голови територіального відділення строки.

2. За порушення, вказане в пункті 1 цього рішення, накладти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СІВЕРПРОМБУД» штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду Чернігівської області у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії



Д.В. Корчак