



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

21 листопада 2017 року

м. Житомир

№ 16-р/к

Справа № 3.5-12/2017

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення), розглянувши матеріали справи №3.5-12/2017 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю Баранівський моокозавод (надалі – ТОВ «Баранівський молокозавод») (код_1) законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИЛА:

13.10.2016 розпорядженням адміністративної колегії Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) № 14 рп/к розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «Баранівський молокозавод» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу голови Відділення від 18.05.2017 року №1.20/4-814 у встановлений строк.

За інформацією, отриманою за безкоштовним запитом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- ідентифікаційний код юридичної особи – ТОВ «Баранівський молокозавод» код_1,
- місцезнаходження юридичної особи: 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Леваневського, буд. 57
- види діяльності:
- код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
- код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 22.06.2007, номер запису: 1 282 120 0000 000293.

Товариство є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.

В ході розгляду справи встановлено таке.

В зв'язку з дослідженням ринку закупівлі молока коров'ячого незбираного для промислової переробки, виконанням повноважень, покладених законодавством на органи Антимонопольного комітету України, та на підставі статей 7, 17 та 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України", Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, (із змінами), товариству з обмеженою відповідальністю "Баранівський молокозавод" (надалі – суб'єкт господарювання, ТОВ "Баранівський молокозавод") було надіслано вимогу в.о. голови Відділення про надання інформації від 22.03.2017 №1.20/4-479 на електронні адреси: mailbox@energia-milk.kiev.ua та milk@okotel.net.ua.

ТОВ "Баранівський молокозавод" було запропоновано протягом двадцяти календарних днів з дати отримання цієї вимоги надати на адресу Відділення наступну письмову інформацію:

«1. Обсяг заготівлі молока коров'ячого незбираного для промислової переробки всього (в тоннах, базисної жирності) за 2016 рік, інформацію подати окремо по таких категоріях:

1.1. Обсяг молока коров'ячого незбираного для промислової переробки (в тоннах, базисної жирності), закупленого в особистих підсобних господарствах населення власними молокоприймальними пунктами за 2016 рік помісячно, інформацію подати в розрізі населених пунктів як Житомирської так і інших областей, обов'язково по кожному зазначити населений пункт, район, область.

1.2. Обсяг молока коров'ячого незбираного для промислової переробки (в тоннах, базисної жирності), закупленого в сільськогосподарських товаровиробників за 2016 рік помісячно, інформацію подати в розрізі сільськогосподарських товаровиробників як Житомирської так і інших областей, обов'язково по кожному зазначити назву товаровиробника, населений пункт, район, область.

1.3. Обсяг молока коров'ячого незбираного для промислової переробки за 2016 рік (в тоннах, базисної жирності) помісячно, закупленого в приватних підприємців (ФОП), які самостійно здійснюють заготівлю молока, інформацію подати в розрізі таких підприємців з зазначенням адреси реєстрації, №№ контактних телефонів, іншої наявної контактної інформації.

2. Обсяги молочної сировини, яку було реалізовано іншим молокопереробним підприємствам за 2016 рік, зазначити яку сировину було реалізовано, кому та в яких обсягах.

3. Окремо по кожному з приватних підприємців (ФОП), які самостійно здійснюють заготівлю молока та реалізують його молокопереробному підприємству, надати матеріали щодо територіальних зон, в межах яких цими підприємцями здійснюється заготівля молочної сировини, обов'язковим підтвердженням (довідка ветеринарної медицини відповідного району, у разі коли заготівля молочної сировини здійснюється в інших районах).

4. По можливості, перелік конкурентів, які здійснюють заготівлю молока коров'ячого незбираного для промислової переробки в територіальних межах заготівлі молочної сировини підприємством (назва, адреса, ПІБ керівника).»

У вимозі також зазначено, що відповідно до статті 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вимоги голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Відповідь має бути надано на кожне поставлене питання даної вимоги згідно з нумерацією.

Всі відомості та документи (або їх копії) мають бути завірені підписом керівника і печаткою.

Повідомлено, що інформація на кожне питання має бути повною, точною і достовірною. У разі відсутності запитуваної інформації прошу зазначити це у відповіді та пояснити причини.

Інформація з обмеженим доступом одержана територіальним відділенням у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ним виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону.

Також було повідомлено, що неподання інформації у встановлені відділенням строки, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації у відповідності до пунктів 13-15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі-Закон) кваліфікується як правопорушення, що тягне за собою відповідальність, передбачену частиною 1, абзацом 4 частини 2 статті 52 Закону.

Відповідь на вимогу в.о. голови відділення від 22.03.2017 № 1.20/4-479 ТОВ «Баранівський молокозавод» не надало.

У зв'язку із неподанням інформації на вимогу про надання інформації від 22.03.2017 №1.20/4-479 на підставі статей 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольний комітет України, затвердженим розпорядженням Антимонопольний комітет України від 23.02.2001 року №32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за №291/5482 (зі змінами) ТОВ «Баранівський молокозавод» було надіслано повторну вимогу голови Відділення про надання інформації від 18.05.2017 №1.20/4-814 рекомендованим листом на адресу (Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Леваневського, буд. 57), згідно з якою необхідно було протягом **одинадцяти календарних днів** з дня отримання даної вимоги надати на адресу Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наступну письмову інформацію:

«1. Пояснення щодо причин неподання інформації на вимогу в.о. голови Відділення від 22.03.2017 №1.20/4-479.

2. Надати повну, точну та достовірну інформацію на вимогу від 22.03.2017 №1.20/4-479 (копія вимоги додається).

3. Вказати дату та вхідний номер, за яким у ТОВ «Баранівський молокозавод» зареєстровано вимогу в.о. голови Відділення від 22.03.2017 №1.20/4-479».

Також у вимозі було зазначено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковим для виконання у визначені ним строки.

Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання зобов'язані на вимогу голови Відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу необхідну інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), зобов'язані: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, було повідомлено, що територіальному відділенню надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Також було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки; подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України чи нормативно-правовими актами строки; подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного Комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимога від 18.05.2017 №1.20/4-814 була надіслана на адресу ТОВ «Баранівський молокозавод» поштовим відправленням від 19.05.2017 №1001496199103.

Станом на 05.06.2017 відповідь на вимогу голови Відділення від 18.05.2017 №1.20/4-814 не надійшла.

З метою з'ясування обставин вручення ТОВ «Баранівський молокозавод» вимоги від 18.05.2017 №1.20/4-814 Відділенням на адресу Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта» було надіслано запит про надання інформації від 27.07.2017 №1.20/4-1192, де пропонувалось в п'ятиденний термін з дня отримання даного запиту надати на адресу Відділення наступну інформацію:

«1. Копії всіх заяв - повідомлень, укладених відділеннями поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта» з ТОВ «Баранівський молокозавод» (*Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Леваневського, буд. 57*) щодо осіб, уповноважених на одержання реєстрованих поштових відправлень, які діяли протягом квітня та травня 2017 року та копії всіх виданих ТОВ «Баранівський молокозавод» доручень щодо осіб, які уповноважені приймати поштову кореспонденцію за вищезазначений період.

2. Вказати прізвище, ім'я по-батькові уповноваженої особи ТОВ «Баранівський молокозавод» (*Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Леваневського, буд. 57*), яка отримала лист відповідно до касового чеку від 19.05.2017 № 1001496199103 (копія додається).

3. Копії документів, які свідчать про отримання уповноваженим представником ТОВ «Баранівський молокозавод» (*Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Леваневського, буд. 57*) зазначеного у п. 2 поштового відправлення Відділення (копії сторінок з журналу реєстрації листів з відміткою про їх вручення, тощо).»

Також зазначалось, що у разі, якщо особа, яка отримала згаданий вище лист Відділення, не є уповноваженою на отримання, вказати причини вручення їй листа Відділення.

Всі відомості та документи (або їх копії) мають бути завірені підписом керівника і печаткою.

Листом від 04.08.2017 №31-9/5-644 Житомирська дирекція ПАТ «Укрпошта» повідомила наступне.

«1. Рекомендовані поштові відправлення на адресу ТОВ «Баранівський молокозавод» (вул. Леваневського, буд. 57, м. Баранівка, Житомирська обл.) вручаються уповноваженим особам на отримання пошти, які визначені дорученням ТОВ «Баранівський молокозавод». Копії договору та доручень додаються.

2. Рекомендований лист від 19.05.2017 №1001496199103 вручено уповноваженій особі Танській С.О.

3. Копія витягу з книги ф.8 з розпискою уповноваженої особи Танської С.О. щодо отримання вищезазначеного листа додається.»

Таким чином, рекомендований лист від 19.05.2017 №1001496199103 вручений 23.05.2017 особисто уповноваженій особі Танській С.О. про що свідчить підпис у книзі ф.8.

Неподання інформації Відділенню у встановлений строк перешкоджає виконанню завдань, покладених законодавством на Відділення.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»

основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням 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.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на територіальне відділення, має повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законах випадках вимагати від суб'єктів господарювання інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Згідно статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковим для виконання у визначених ним строки. Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу голови Відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу необхідну інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

ТОВ «Баранівський молокозавод», не виконавши вимоги голови Відділення щодо надання інформації, передбаченої вимогою, у встановлений строк, не дотрималося норм статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Таким чином, дії ТОВ «Баранівський молокозавод», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 18.05.2017 №1.20/4-814 у встановлений строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За результатами розгляду справи Відділенням було винесено подання від 01.11.2017 року за №114 «Про попередні висновки у справі № 3.5-12/2017 про порушення ТОВ «Баранівський молокозавод» законодавства про захист економічної конкуренції», яке надіслано суб'єкту господарювання листом від 01.11.2017 № 1.20/4-1699 та повідомлено, що свої міркування ТОВ «Баранівський молокозавод» може надіслати Відділенню в десятиденний термін.

Відділення 14.11.2017 отримало лист від 10.11.2017 №118 ТОВ «Баранівський молокозавод», в якому повідомило, що жодної із вищевказаних вимог про надання інформації та з поважних причин не надало відповіді на поставлені у вимогах питання і це обґрунтовується наступним.

«По-перше, в 2016 році ТОВ «Баранівський молокозавод» взагалі не здійснювало закупівлю та переробку молока коров'ячого (додається довідка вих. № 122 від 10.11.2017).

По-друге, що стосується вище вказаних електронних адрес, на які було надіслано першу вимогу, то після зміни 09.02.2016 року власника ТОВ «Баранівський молокозавод» (копія договору купівлі-продажу додається), а також зміни керівника підприємства з «10» лютого 2016 року (копія витягу з наказу про призначення на посаду додається, протокол загальних зборів учасників додається), про існування останніх новому керівництву товариства нічого не відомо, а тому вони товариством не використовуються априорі.

Натомість ТОВ «Баранівський молокозавод» має наступну електронну адресу, яка використовується в процесі господарської діяльності з 09.02.2016 року: milkb@ukr.net, bmzgl35@gmail.com (довідка вих. 119 від 10.11.2017 р. додається).

По-третє, що стосується обставин вручення вимоги від 18.05.2017 року, то з даного приводу товариством було проведено відповідне службове розслідування, яким встановлено, що бухгалтер товариства Танська С.О., отримавши вказану вимогу від співробітника ПАТ «Укрпошти», внаслідок службового недбальства не передала її керівництву для прийняття відповідного рішення щодо надіслання відповіді. Пояснення Танської С.О. та наказ про притягнення останньої до дисциплінарної відповідальності додаються».

Листом від 10.11.2017 №121 ТОВ «Баранівський молокозавод» просить: «не застосовувати штрафні санкції за порушення антимонопольного законодавства».

Отже, листами від 10.11.2017 № 118 та №121 ТОВ «Баранівський молокозавод» надано зауваження та пояснення, не спростовують обставин, що у їх сукупності доводять вчинення ТОВ «Баранівський молокозавод» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, за результатами збору та аналізу доказів у справі № 3.5-12/2017 встановлено факт вчинення ТОВ «Баранівський молокозавод» дій, які є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу голови Відділення від 18.05.2017 №1.20/4-814.

За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50, відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначені відповідальність у вигляді накладення штрафу на суб'єкт господарювання у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Згідно з податковою декларацією з податку на прибуток підприємства ТОВ «Баранівський молокозавод» дохід за 2016 рік

При визначенні розміру штрафу враховано наступне:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Баранівський молокозавод» вчинено вперше;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Баранівський молокозавод» не визнано.

Враховуючи вищевикладене, на підставі статей 7, 12, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами), пункту 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії ТОВ «Баранівський молокозавод», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 18.05.2017 №1.20/4-814 у встановлений строк, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. За вчинення порушення, вказаного в пункті 1 цього рішення, накласти на ТОВ «Баранівський молокозавод» відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф у розмірі 13600,00 (тринадцять тисяч шістьсот) грн.

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної

конкуренції” штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини 8 статті 56 Закону України “Про захист економічної конкуренції” протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України “Про захист економічної конкуренції” рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути відновлено.

Голова адміністративної колегії,
Голова відділення

О.В. Безсмертний