



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«19» березня 2024 року

№ 60/30-рп/к

справа № 360/60/30-рп/к.24

м. Київ

Про початок розгляду справи  
про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання Відділу досліджень і розслідувань в Черкаській області від 06.03.2024 № 60-03/60п про початок розгляду справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Союз і К», (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк та відповідні матеріали

#### ВСТАНОВИЛА:

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль 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, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «Союз і К», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ТОВ «Союз і К» або Товариство) у тендерній процедурі закупівлі, яка проводилася за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2022-12-23-011080-а [далі – Процедура закупівлі].

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) ТОВ «Союз і К» зареєстроване *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «Союз і К» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Отже, ТОВ «Союз і К» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), Відділенням на адресу ТОВ «Союз і К» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) було направлено вимогу голови Відділення від 25.12.2023 № 60-02/5376 про надання інформації (штрихкодний ідентифікатор 0303515930992) (далі – Вимога).

Товариство було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до Вимоги ТОВ «Союз і К» необхідно було надати інформацію протягом 20 календарних днів з дня її отримання.

За інформацією АТ «Укрпошта» (лист від 13.02.2024 №1.10.004.-3904-24, вх. № 60-01/184кі від 14.02.2024) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР на момент вручення Вимоги *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «Союз і К».

Листом б/д б/н (вх. № 60-01/274 від 23.01.2024) (далі - Лист) ТОВ «Союз і К» надало копії документів без супровідного листа на Вимогу.

Питання, зазначені у Вимозі, не потребували здійснення Товариством збору, аналізу та опрацювання інформації від третіх осіб. Обсяг, порядок і строки надання інформації були чітко визначені.

Звернень чи клопотань від Товариства щодо подовження строку надання інформації на Вимогу голови Відділення, роз'яснення питань тощо, до Відділення не надходило.

За результатами аналізу інформації, яка була надана Товариством у відповідь на Вимогу, встановлено, що інформація подана в неповному обсязі.

На **пункт 6** Вимоги щодо необхідності надання протоколів загальних зборів учасників (засновників) Товариства за 2022 рік та I півріччя 2023 року, ТОВ «Союз і К» Листом надало копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Союз і К» від 30.06.2000 № 1 та від 30.08.2018 № 02/2018.

При цьому, ТОВ «Союз і К» не надало інформацію чи проводились загальні збори учасників (засновників) за весь період визначений Вимогою.

Також, ТОВ «Союз і К» надало до Відділення деякі копії документів, які завантажувалась ним до електронної системи «Prozorro» для участі у Процедурі закупівлі, які не вимагались Вимогою, а саме:

- Лист технічна специфікація;
- Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Союз і К» станом на 09.08.2022 та станом на 05.01.2023;
- Наказ про виконання обов'язків директора ТОВ «Союз і К»;

- Лист відгук КП «Київпастранс»;
- Фінансова звітність - Баланс ТОВ «Союз і К» за I квартал 2022, II півріччя 2022, 2022, за 9 місяців 2022;
- Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».
- Гарантійний лист, що не є банкрутом ТОВ «Союз і К»;
- Довідка про те, що ТОВ «Союз і К» виконав свої зобов'язання за договорами раніше укладеними з замовником;
- Інформаційна довідка про відсутність підстав для відмови в участі згідно частини 1 та 2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі».
- Копія договору укладеного з КП Київпастранс за результатами перемоги в процедурі закупівлі UA-2022-12-23-011080-а.

Таким чином, ТОВ «Союз і К» не було подано інформацію на наступні пункти Вимоги: **1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19**, а саме:

- **пункт 1** - перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом 2022 року та I півріччя 2023 року в Товаристві, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за табличною формою 1. (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls;xlsx);

- **пункт 1.1.** - копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 - 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) за 2022 рік та I півріччя 2023 року. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff);

- **пункт 2** - інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства протягом 2022 року та I півріччя 2023 року, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Союз і К» використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами;

- **пункт 3** - перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) Товариством, у своїй господарській діяльності протягом 2022 року та I півріччя 2023 року. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2;

- **пункт 4** - перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ТОВ «Союз і К» за 2022 рік та I півріччя 2023 року надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 3;

- **пункт 5** - інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать, використовуються Товариством при здійсненні господарської діяльності, зокрема використовувались Товариством протягом 2022 року та I півріччя 2023 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками);

- **пункт 5.1.** - інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом 2022 року та I півріччя 2023 року надавало Товариству послуги доступу до Інтернету із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «Союз і К» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурі закупівлі. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх

частиною);

- **пункт 7** - документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі у Процедурі закупівлі, Товариство мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Товариство за договором, у разі перемоги у Процедурі закупівлі;

- **пункт 7.1.** - якщо на момент подачі своєї пропозиції Товариство не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ «Союз і К» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо);

- **пункт 8** - відомості про працівників ТОВ «Союз і К» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством у складі своєї пропозиції для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 4;

- **пункт 9** - чи зверталось Товариство до сторонніх організацій тощо з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на ТОВ «Союз і К» та чи отримувало послуги цих організацій протягом 2022 року та I півріччя 2023 року? Відповідь підтвердити документально;

- **пункт 9.1.** - чи залучало Товариство до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Товариства, що надавалась для участі в Процедурі закупівлі, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Товариства);

- **пункт 9.2.** - інформацію про юридичних або фізичних осіб, які завантажували документи до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозиції ТОВ «Союз і К», яка була надана для участі у Процедурі закупівлі;

- **пункт 10** - якщо відповіді на пункти 9.1 та 9.2 цієї вимоги позитивні, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до табличної форми 5;

- **пункт 11** - чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між ТОВ «Союз і К», представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Процедури закупівлі, замовником або його представниками (працівниками);

- **пункт 12** - якщо відповідь на пункт 11 цієї вимоги позитивна, то необхідно надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі й в електронному вигляді та зазначити у який спосіб та кому надавалась така інформація (ПШБ, посада, контактний телефон);

- **пункт 13** - інформацію про всіх юридичних або фізичних осіб, яким ТОВ «Союз і К» протягом 2022 року та I півріччя 2023 року постачало продукцію, що була запропонована ТОВ «Союз і К» для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6;

- **пункт 14** - інформацію про всіх юридичних або фізичних осіб, у яких ТОВ «Союз і К» протягом 2022 року та I півріччя 2023 року купувало продукцію, що

була запропонована ТОВ «Союз і К» для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати, відповідно до форми зазначеної у таблиці 7;

- **пункт 14.1.** - у разі, якщо ТОВ «Союз і К» не купувало зазначені товари протягом 2022 року та I півріччя 2023 року, надати інформацію про постачальників та ціну товару, з яким ТОВ «Союз і К» планувало закуповувати такий товар з метою реалізації за результатами Процедури закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6;

- **пункт 15** - якщо ТОВ «Союз і К» є виробником товару, що пропонувався в рамках Процедури закупівлі, зазначити про це та надати підтвердні документи;

- **пункт 15.1.** - якщо ТОВ «Союз і К» не є виробником товару, що пропонувався в рамках Процедури закупівлі, надати документи, що підтверджують право ТОВ «Союз і К» реалізовувати таку продукцію (гарантійні листи, щодо статусу офіційного представника, дилерський (дистриб'юторський) договір, технічні документи, що підтверджують якісні характеристики продукції тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є їхніми невід'ємними частинами;

- **пункт 16** - розрахунок цін ТОВ «Союз і К», запропонованих Товариством для участі у Процедурі закупівлі, відповідно до таблиці 7;

- **пункт 17** - чи виникали (існували) протягом 2022 року та I півріччя 2023 року у ТОВ «Союз і К» господарські відносини товариством з обмеженою відповідальністю «К Пром» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*);

- **пункт 17.1.** - якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємною частиною;

- **пункт 17.2.** - документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо);

- **пункт 18** - інформацію про чистий дохід (виручку) ТОВ «Союз і К» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2023 року (з наданням підтвердних документів);

- **пункт 19** - інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Таким чином, ТОВ «Союз і К» подало інформацію на Вимогу в неповному обсязі.

Згідно з пунктом 5 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.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений строк. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> 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 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Подання інформації в неповному обсязі на Вимогу ускладнює виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

Органи Антимонопольного комітету України, зокрема, Відділення, не обмежені у виборі джерела отримання інформації необхідної для виконання їхніх завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції; в процесі реалізації своїх повноважень мають законне право вимагати не лише документи, а й інформацію, яка потрібна їм для виконання покладених на них завдань, причому зміст, обсяг та характер такої інформації законодавчими приписами, зокрема, статтями 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» не визначено та обмежено лише дійсною та об'єктивною необхідністю для виконання завдань органу, а саме дослідження Відділенням Процедури закупівлі.

Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі на вимогу голови територіального відділення Антимонопольному комітету України у встановлений ним строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії ТОВ «Союз і К», які полягають у поданні інформації в неповному обсязі на вимогу голови Відділення від 25.12.2023 № 60-02/5376 у встановлений ним строк, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», частиною першою статті 36 та статтею 37 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 у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами і доповненнями), пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Союз і К» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету від 25.12.2023 № 60-02/5376 у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Відділу досліджень і розслідувань в Черкаській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Розпорядження може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню.

**Голова адміністративної колегії**

**О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ**