



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«14» листопада 2024 року

№ 60/215-рп/к

справа № 509/60/215-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 Житомирській області від 24.09.2024 № 60-03/364-П та відповідні матеріали

#### ВСТАНОВИЛА:

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 05.02.2024 № 13-01/165 (вх. № 60-01/24К від 06.02.2024) з метою виконання завдань, визначених 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, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ») та товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД «ЕКОСПЛАВ», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20210629-10684, проведеному Державною службою геології та надр України.

У ході здійснення вказаного контролю Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), надіслало на адресу місцезнаходження ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ», яка містилась у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) на дату направлення вимоги, а саме: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «Укрпошта» станом на 10.05.2024, індекс за вказаною адресою – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вимогу

в.о. голови Відділення від 10.05.2024 № 60-02/2122е (штрихкодový ідентифікатор № 0600919621009) (далі – Вимога).

Відповідно до Вимоги ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» необхідно було протягом 20 календарних днів з дня отримання цієї вимоги подати до Відділення запитувану інформацію та належним чином завірені копії документів.

Одночасно у Вимозі ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» було повідомлено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом;. 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».

Крім того, у Вимозі 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 встановленні 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».

Тобто, ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановленні головою Відділення строки, подання недостовірної інформації.

Питання, зазначені у Вимозі, не потребували здійснення ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» збору, аналізу та опрацювання інформації від третіх осіб. Обсяг, порядок і строки надання інформації були чітко визначені.

Звернень чи клопотань від ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» щодо продовження строку подання інформації на вимогу від 10.05.2024 № 60-02/2122е, роз'яснення питань тощо, до Відділення не надходило.

За інформацією, яка розміщена на веб-порталі акціонерного товариства «Укрпошта» за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>, відправлення за штрихкодovým ідентифікатором № 0600919621009 вручено адресату за довіреністю 30.05.2024.

Згідно з інформацією акціонерного товариства «Укрпошта», ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*» (далі – АТ «Укрпошта»), наданою листом від 19.07.2024 № 1.10.004.-19344-24 (вх. Відділення № 60-01/1617кі від

22.07.2024), Вимога за штрихкодним ідентифікатором № 0600919621009 вручена *«інформація з обмеженим доступом»*.

Отже, останній день строку надання ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» інформації на Вимогу вважається **19.06.2024**.

У встановлений строк інформацію на Вимогу ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» Відділенню не подало.

Враховуючи, що інформація, яка вимагалась, необхідна для проведення повного та об'єктивного дослідження, Відділення листом від 16.07.2024 № 60-02/3958е, відправлення за штрихкодним ідентифікатором № 0600943338890 (далі – Лист № 60-02/3958е) повідомило ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» про обов'язок подати інформацію на Вимогу виконуючого обов'язки голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, та про відповідальність останнього у разі неподання інформації територіальному відділенню у встановлені строки.

Одночасно Листом № 60-02/3958е ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» було запропоновано протягом 5 календарних днів з дня одержання листа, надати до Відділення інформацію, що запитувалась у Вимозі та обґрунтовані пояснення причин неподання інформації у встановлений строк.

Станом на 11.11.2024 відповідь на Вимогу до Відділення від ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» не надійшла.

Таким чином, ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» не подало інформацію на Вимогу в.о. голови Відділення у встановлений ним строк.

Направлення вимог про надання інформації спрямовано на забезпечення функцій органів Антимонопольного комітету України та ефективності застосування конкурентного законодавства.

Неподання ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» інформації на Вимогу ускладнює виконання завдань, визначених Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ», які полягають у неподанні Відділенню інформації на вимогу в.о. голови Відділення від 10.05.2024 № 60-02/2122е у встановлений в.о. голови Відділення строк, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені в.о. голови територіального відділення строк.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36, 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 2 розділу II, пунктом 9 розділу VI, пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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 Північного

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу в.о. голови Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.05.2024 № 60-02/2122е у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Відділу досліджень і розслідувань в Житомирській області Північного міжобласного територіального 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 –  
в. о. голови Відділення**

**Андрій КАШНІКОВИЧ**