



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

30 січня 2025 р.

Львів

№ 63/23-рп/к
Справа № 63/4-13-23-2025

Про початок розгляду
справи про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 29.01.2025 № 63-03/35-П та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

Західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється збір та аналіз доказів у справі № 63/4-01-23-2024 (далі – Справа), яку розпочато за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРРАЗЕМ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ТЕРРАЗЕМ») та товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ») порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Під час розгляду справи № 63/4-01-23-2024 виникла необхідність в отриманні інформації від ТОВ «ТЕРРАЗЕМ», у зв'язку з цим, керуючись статтями 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), на адресу ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), рекомендованим повідомленням № 0600947483916 було надіслано вимогу голови Відділення від 30.07.2024 № 63-02/2434е про надання інформації (далі – Вимога), згідно з якою потрібно було у 10-денний строк з дня отримання Вимоги надати Відділенню інформацію, пояснення та копії документів.

У Вимозі запитувалась наступна інформація:

1. Чи залучало ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» до підготовки та збору документів (пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у процедурі закупівлі третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» (В разі залучення таких осіб, надайте відомості, хто саме залучався і на яких підставах).

2. Надайте інформацію щодо уповноважених осіб ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» які займались підготовкою документації для участі у процедурі закупівлі та хто безпосередньо здійснював завантаження тендерних пропозицій до електронної системи закупівель.

3. Надайте інформацію щодо офісної техніки (із зазначенням моделі принтера, сканера, тощо), з якої здійснювалась підготовка тендерної документації та з якої здійснювалось завантаження тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі.

4. З якої точки доступу здійснювався доступ до мережі Інтернет для подачі пропозиції для участі у процедурі закупівлі із зазначенням IP-адрес та фактичних адрес (місцезнаходжень).

5. Які IP-адреси ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» використовує в своїй господарській діяльності із зазначенням IP-адрес та фактичних адрес (місцезнаходжень).

6. Надати інформацію щодо використання ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (в разі наявності договору щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет з Інтернет-провайдером, надати копії підтверджуючих документів).

7. Хто здійснював подачу податкової звітності ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» до органів державної податкової служби України (зокрема, до Головного управління ДПС у Львівській області) протягом 2021 року.

8. Чи знайоме керівництво ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» з керівництвом ТОВ «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ» (вказати у яких стосунках).

9. Чи перебувало ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» у договірних відносинах з ТОВ «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ» протягом 2021 року (у разі наявності надати копії угод/договорів та додатки до них).

10. Надайте інформацію щодо отримання/повернення ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) від ТОВ «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ» в 2021 році, зокрема:

- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

Зазначити з якого і по який період надавались/отримувались (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), у разі наявності надати копії договорів та угод укладених в період 2021 року між ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ» щодо отримання/надання позик/фінансової допомоги, та додатки до них.

11. Щодо матеріально - технічної бази ТОВ «ТЕРПАЗЕМ»:

- Вкажіть наявність чи відсутність об'єктів матеріально - технічної бази (у тому числі приміщення та транспортні засоби) ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» (в разі наявності, вкажіть перелік таких об'єктів);

- Підстави права власності на вказані об'єкти;

За наявності об'єктів, які знаходяться у ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» на підставі оренди, лізингу, безоплатного користування, прокату, постачання, купівлі-продажу, надати копії укладених договорів.

12. Надайте перелік осіб, які працювали/працюють в ТОВ «ТЕРПАЗЕМ» за період з січня 2021 року по грудень 2021 року, у тому числі за трудовими угодами (штатні/позаштатні). Інформацію надайте за нижченаведеною табличною формою:

Таблиця 1

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки.	Контактні телефони, факси, електронні пошти тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України

13. Інформацію про всі номери телефонів, електронні поштові скриньки, що належать, використовуються ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» при здійсненні господарської діяльності, зокрема, використовувались за період з січня 2021 року по грудень 2021 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів.

14. Інформацію щодо ціни (вартості), яка була надана у ціновій пропозиції, а саме: яким чином формувалась цінова пропозиція (надати підтверджуючі документи).

15. Інформацію про особу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактний номер телефону), яка готувала відповідь на дану вимогу.

Проте Вимогу голови Відділення від 30.07.2024 № 63-02/2434е (рекомендоване повідомлення за № 0600947483916) 19.08.2024 було повернено Відділенню, відповідно до довідки про причини повернення/досилання (ф. 20) «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до пункту 3 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами) (далі – Порядок), зокрема, у разі якщо вимогу про надання інформації не вручено за місцезнаходженням юридичної особи чи останнім відомим задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, орган Комітету / голова територіального відділення Комітету забезпечує розміщення вимоги про надання інформації на офіційному вебсайті Комітету. Зазначена вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів із дня її розміщення на офіційному веб-сайті Комітету.

З огляду на зазначене, керуючись пунктом 3 розділу VII Порядку, на офіційному вебсайті Відділення 19.12.2024 було опубліковано повідомлення про розміщення Вимоги до ТОВ «ТЕРРАЗЕМ».

Отже, Вимога вважається належним чином врученою 29.12.2024, а останній день строку надання відповіді на Вимогу припадав на 08.01.2025.

Одночасно у Вимозі повідомлялось про те, що:

- відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови Відділення є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону, суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи

адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, та їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.

- Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді 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. З метою уникнення можливого знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, голова територіального відділення застерігає суб'єкта господарювання від вчинення таких дій. Голова територіального відділення може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах розгляду справи. Відповідно, суб'єкт господарювання повинен запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до проведення зазначеного дослідження.

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

Звернень чи клопотань щодо продовження строку надання інформації, роз'яснень питань тощо, від ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» до Відділення не надходило.

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 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;

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження, зокрема 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.

Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що 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; 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».

Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

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

Неподання інформації на Вимогу ускладнює виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема здійснення повного, всебічного та об'єктивного розгляду Справи.

Отже, дії ТОВ «ТЕРРАЗЕМ» з неподання інформації Відділенню на Вимогу голови Відділення від 30.07.2024 № 63-02/2434е у встановлений ним строк, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36, 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 в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за

№ 291/5482, пунктом 2 розділу II, пунктом 9 розділу VI та 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) (зі змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРПАЗЕМ» (*«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 голови Відділення від 30.07.2024 № 63-02/2434е у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Четвертому відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Голова Колегії,
Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ