



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

31 липня 2018 року № *12*

Справа № 9-18

м. Луцьк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія територіального відділення), розглянувши матеріали справи № 9-18 про порушення споживчим товариством «Ковельський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 38367238) (надалі – СТ «Ковельський ринок», Відповідач) законодавства про захист економіки при поданні відділу досліджень і розслідувань від 20.07.2018 № 9-18/10,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.07.2018 №10-рк у зв'язку із наявністю в діях споживчого товариства «Ковельський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 38367238) (надалі – СТ «Ковельський ринок», Відповідач) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції було розпочато розгляд справи №9-18.

Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення) в результаті збирання та аналізу доказів, з'ясування дійсних обставин у справі встановлено наступне.

Територіальним відділенням за результатами розгляду колективного звернення фізичних осіб-підприємців на неправомірні, на думку останніх, дії ТОВ «Ковельський господарський ринок», яке здійснює діяльність з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках Центральний та Привокзальний в м. Ковель, встановлено наступне.

В ході проведення дослідження піднятого у вказаному зверненні питання територіальним відділенням було з'ясовано, що частину основних фондів (об'єктів власного нерухомого майна загальною площею понад 5 тис. кв.м), які розташовані на території ринків Центральний та Привокзальний (м. Ковель), ТОВ «Ковельський господарський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 01557420) протягом 2017 р.– I півріччя 2018 р. надавалось в оренду СТ «Ковельський ринок» та споживчому товариству «Ковельський центральний ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 40174499) (надалі – СТ «Ковельський центральний ринок») з метою надання останніми, зокрема, послуг з надання місць для торгівлі на ринках.

Основним видом діяльності СТ «Ковельський ринок» та СТ «Ковельський центральний ринок» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (код КВЕД 68.20).

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок» (з 17.10.2016), СТ «Ковельський ринок» (з 31.12.2016) та СТ «Ковельський центральний ринок» (з 10.12.2015) є

Водночас, є одним із засновників СТ «Ковельський ринок» та одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) СТ «Ковельський центральний ринок». СТ «Ковельський центральний ринок» входить до переліку юридичних осіб – засновників ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок».

Враховуючи наведене, ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок», СТ «Ковельський ринок» та СТ «Ковельський центральний ринок» є юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

СТ «Ковельський ринок», СТ «Ковельський центральний ринок» та ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок» одночасно здійснюють діяльність на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках Центральний та Привокзальний м. Ковель.

Отже, повний та всебічний розгляд колективного звернення суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках м. Ковель, потребував отримання інформації від СТ «Ковельський ринок».

Відповідно до повноважень, передбачених ст.ст. 17, 22, 22¹ 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 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482, на ім'я голови споживчого товариства СТ «Ковельський ринок» було надіслано вимогу в.о. голови територіального відділення про надання інформації від 06.06.2018 №17/1.21-596 (надалі – Вимога), в якій до 20 червня 2018 року було запропоновано надати наступну інформацію, що стосується діяльності СТ «Ковельський ринок»:

1. Копію статуту.
2. Перелік усіх робіт, послуг, що виконуються (надаються) СТ «Ковельський ринок» та дохід, фактично отриманий в розрізі цих послуг за 2017 рік та I кв. 2018 р.
3. Копії наказів про встановлення тарифів на всі послуги (в т.ч. оренду/суборенду торговельних місць) СТ «Ковельський ринок» за період 2017 – I кв. 2018 р.
4. Копії планових на 2017 р. та 2018 р. та фактичних за 2017 р. калькуляцій (з детальними розшифровками всіх складових витрат) на всі послуги (в т.ч. оренду/суборенду торговельних місць) СТ «Ковельський ринок».
5. Копії штатних розписів СТ «Ковельський ринок» станом на 01.01.2017 та 01.01.2018.
6. На підтвердження фактичних витрат СТ «Ковельський ринок» за 2017 рік та I кв. 2018 року надати копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам (субрахункам): 50; 60; 80; 81; 82; 83; 90; 91; 92; 93; 94; 95.
7. Копії форм фінансової звітності СТ «Ковельський ринок» за 2017 рік та I кв. 2018 р. (за наявності копії форм №2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)).
8. Інформацію щодо кількості укладених СТ «Ковельський ринок» із суб'єктами підприємницької діяльності (орендарями/суборендарями), які провадять діяльність з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів на ринках Центральний та Привокзальний, договорів оренди (суборенди) торговельних місць станом на 01.01.2017 та 01.01.2018 (інформацію надати по кожному споживчому товариству окремо). Вказати загальну площу цих торговельних місць станом на 01.01.2017 та 01.01.2018.

Одночасно у Вимозі повідомлялось, що відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Також у Вимозі СТ «Ковельський ринок» було повідомлено про те, що відповідно до статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимогу територіальне відділення направило на адресу Товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення №4302516435594.

Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення Вимога була вручена адресату особисто 12.06.2018.

Термін надання інформації на Вимогу, встановлений в.о. голови територіального відділення - 20.06.2018.

Листом від 20.06.2018 №8 Відповідач повідомив про відмову у наданні інформації на Вимогу, посилаючись на відсутність відносин контролю із ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок», зазначивши при цьому, що Вимога є безпідставною.

В свою чергу, територіальним відділенням листом від 25.06.2018 №17/1.21-687 на адресу СТ «Ковельський ринок» було надіслано нагадування про надання інформації, в якому одночасно із вимогою надати інформацію на Вимогу було надано відповідні роз'яснення щодо поняття відносин контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та повідомлено про наявність відносин контролю між СТ «Ковельський ринок», СТ «Ковельський центральний ринок» та ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок».

У відповідь на нагадування про надання інформації від 25.06.2018 №17/1.21-687 СТ «Ковельський ринок» листом від 04.07.2018 №9 повторно повідомило про відмову у наданні територіальному відділенню інформації на Вимогу, аргументуючи це відсутністю відносин контролю із ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок».

Листом від 20.07.2018 року № 26/1.34- 804 територіальне відділення направило Відповідачу подання з попередніми висновками за результатами розгляду справи № 9-18 для отримання належного реагування.

СТ «Ковельський ринок» листом від 30.07.2018 року № 10 не визнав вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подав свої зауваження щодо подання з попередніми висновками у справі, обґрунтувавши неподання інформації на вимогу в.о. голови територіального відділення від 06.06.2018 №17/1.21-596 у встановлений ним строк відсутністю відносин контролю з ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок».

При цьому, Відповідач здійснив вибіркове трактування норм статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо поняття контроль та вирішальний вплив на свою користь.

Водночас, норма ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункт 3.7.2 Додатку 5 до Положення про подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 року за 3 284/6572,

містить визначення, що **контроль** – це **вирішальний вплив** однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки **заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання.**

Враховуючи зайняття посади керівника на ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок» (з 17.10.2016), СТ «Ковельський ринок» (з 31.12.2016) та СТ «Ковельський центральний ринок» (з 10.12.2015) відповідно до ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок», СТ «Ковельський ринок» та СТ «Ковельський центральний ринок» було визнано єдиним суб'єктом господарювання.

Отримання інформації щодо господарської діяльності Відповідача на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках Центральний та Привокзальний м. Ковель було необхідно для повного та всебічного розгляду територіальним відділенням колективного звернення фізичних осіб-підприємців.

На засіданні адміністративної колегії територіального відділення 31 липня 2018 року представник Відповідача не визнав вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та вказав на неоднозначне трактування в законодавстві України терміну «вирішальний вплив при здійсненні господарської діяльності».

Згідно із статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та пунктом 2 Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482, основним завданням територіального відділення Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статей 7 і 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження 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 вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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

Отже, дії споживчого товариства «Ковельський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 38367238) з неподання інформації територіальному відділенню на вимогу в.о. голови територіального відділення від 06.06.2018 №17/1.21-596 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на суб'єкт господарювання накладається штраф 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.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Волинській області, наданої листом від 18.07.2018 №12556/10/03-20-12-04-08 на вимогу територіального відділення від 16.07.2018 №26/1.34-764, за даними інформаційної системи «Податковий блок» СТ «Ковельський ринок» в поданій засобами електронного зв'язку Податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2017 рік відображено суму доходу у розмірі _____ грн.

При визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчинено відповідачем вперше;
- інформацію на вимогу територіальному відділенню не надано.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зі змінами та доповненнями, статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 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 (зі змінами), 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 Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА

1. Визнати, що споживче товариство «Ковельський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 38367238) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання Волинському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України інформації на вимогу в.о. голови територіального відділення від 06.06.2018 №17/1.21-596 у встановлений ним строк.

2. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на споживче товариство «Ковельський ринок» (вул. Брестська, 2, м. Ковель, ідентифікаційний код 38367238) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень за порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення.

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 Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова адміністративної колегії,
в.о. голови відділення



С.А. Луговий