



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 березня 2025 р.

Київ

№ 73-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України під час здійснення збору та аналізу інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року, направив товариству з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про надання інформації від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» у неповному обсязі надало інформацію Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/181-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 498 780 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 128-26.13/181-24 (далі – Справа) про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 17.01.2025 № 128-26.13/181-24/16-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594е (далі – Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ», Товариство, Відповідач) (ідентифікаційний код [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» є [інформація, доступ до якої обмежено].
- (4) Отже, ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 17 вересня 2024 р. № 07/270-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/181-24 за ознаками вчинення ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594є у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 17.09.2024 № 128-26.13/07-9044є ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надіслано копію Розпорядження, яке згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516247668 Товариство отримало 25.09.2024.
- (7) Листом Комітету від 17.01.2025 № 128-26.13/07-564є ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі від 17.01.2025 № 128-26.13/181-24/16-спр (далі – Подання), яке згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0505239003871 Товариство отримало 27.01.2025.
- (8) Листом від 03.02.2025 № 16-14/86 (вх. Комітету № 8-07/1610 від 04.02.2025) ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надало пояснення щодо висновків, викладених у Поданні.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) Комітетом здійснюється збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів (пального), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року (далі – Дослідження).
- (10) З метою отримання інформації, необхідної для проведення дослідження, Комітет надіслав ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» Вимогу, у якій від Товариства вимагалось протягом 14 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію, пояснення та копії документів.
- (11) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету 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 в 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.

- (12) Отже, ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації в установлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.
- (13) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515435940 Товариство отримало Вимогу 08.02.2023.
- (14) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 22.02.2023.
- (15) Товариство листами від 17.02.2023 № 16-14/104 (вх. № 8-09/203-кі від 20.02.2023, № 8-09/3668 від 20.02.2023) надало інформацію на пункти 1, 2, 6, 7, 8, 12.1, 15, 17, 18, 19, 20 Вимоги та частково на пункти 3, 4 Вимоги, а також звернулося з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації та документів на пункти 5, 9, 10, 13, 14, 16 та доповнень до пунктів 3, 4 Вимоги до 01.04.2023.
- (16) Листом Комітету від 20.02.2023 № 128-21.1/09-4247е (далі – Лист) Товариству повідомлено, що термін надання інформації на Вимогу продовжено до 01.03.2023 (включно).
- (17) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515476310 Товариство отримало Лист 08.03.2023.
- (18) Товариство листом від 08.03.2023 № 16-14/325 (вх. Комітету № 8-09/290-кі від 09.03.2023) надало інформацію на пункти 3, 4, 9, 13, 14, 16 Вимоги, а також звернулося з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації та документів на пункти 5, 10 Вимоги до 11.04.2023. Зазначений лист також надійшов на електронну пошту служби діловодства Комітету sl.dilovod@amcu.gov.ua.
- (19) Слід зауважити, що задоволення клопотання щодо продовження терміну надання інформації є правом, а не обов'язком Комітету, а отже при направленні такого клопотання суб'єкт господарювання не має бути впевнений у безумовному задоволенні його клопотання та має орієнтуватися на строки, встановлені Комітетом для виконання Вимоги, без урахування запитуваного терміну продовження.
- (20) Комітет листом від 14.03.2023 № 128-21.1/09-4967е відмовив Товариству у продовженні терміну надання інформації на Вимогу, оскільки клопотання про продовження надійшло поза межами строку надання відповіді на Вимогу.
- (21) Товариство листом від 20.03.2023 № 16-14/353 (вх. Комітету № 8-09/346-кі від 20.03.2023) надало інформацію на пункти 5, 10 Вимоги.
- (22) Отже, ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надало в неповному обсязі інформацію на пункти 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16 Вимоги у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим у Вимозі строк.
- (23) Таким чином, доказами, зібраними під час розгляду вказаної Справи, доводиться, що ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надало в неповному обсязі інформацію на Вимогу.

- (24) Слід зазначити, що відсутність запитуваної у Вимозі інформації перешкоджала об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації, на ринках світлих нафтопродуктів (пального) щодо встановлення цін на нафтопродукти протягом 2022 року в межах Дослідження.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (25) Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним з основних завдань Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики 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.
- (26) 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, зокрема, 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.
- (27) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (28) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету має право 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.
- (29) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним 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, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, уповноважених ним працівників 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (30) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, дії ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594є у встановлені ним строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (32) У відповідь на Подання за результатами розгляду Справи ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» листом від 03.02.2025 № 16-14/86 (вх. Комітету № 8-07/1610 від 04.02.2025) надало пояснення щодо причин ненадання інформації (далі – Пояснення).
- (33) У своїх Поясненнях ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ», зокрема, зазначило що «Відповідно до даної Вимоги Комітет встановив чіткі умови та формат спілкування надав права та встановив заборону, а саме на сторінках 4, 5 Вимоги Комітет визначив: *«Відповідь слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника Товариства або уповноваженої особи у паперовому та електронному вигляді. Відповідь у електронному вигляді має бути надана на електронну пошту: sl.dilovod@amcu.gov.ua з накладенням кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису Інформація, що надається в табличному вигляді, має бути надана в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel), документи, які надаються в електронному вигляді, мають бути записані на електронному носії інформації (без можливості перезапису інформації), із накладенням кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису. Звертаємо увагу про заборону відсутності від форм таблиць, що містяться у Вимозі».*
- (34) Слід зазначити, що Комітет не встановлював форми спілкування з ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» виключно в електронній формі листування. Необхідність надання інформації в електронному вигляді у форматі Excel на електронному носії інформації із зазначенням серії та номера диску та/або на USB-флеш-накопичувачу пов'язана з технічними особливостями оброблення та аналізу наданої на Вимогу інформації.
- (35) Крім того, у Поясненнях Відповідачем зазначено, що *«Комітет не попередив Товариство про ризики незадоволення Клопотання та не встановив мінімальні строки на які Комітет може продовжити терміни на надання інформації на Вимогу у разі подання клопотання, та не встановив обов'язок Товариству при поданні Клопотання зазначити яким чином Товариство хоче отримати відповідь на Клопотання в письмовому чи електронному вигляді».*
- (36) Як зазначено в пункті 19 цього рішення задоволення клопотання щодо продовження терміну надання інформації на Вимогу є правом, а не обов'язком Комітету, а отже при направленні такого клопотання суб'єкт господарювання не має бути впевнений у безумовному задоволенні його клопотання та має орієнтуватися на строки, встановлені Комітетом для виконання Вимоги, без урахування запитуваного терміну продовження.
- (37) Також Відповідач у своїх поясненнях зазначив, що *«8 березня 2023 року при надсиланні відповіді в електронному вигляді з дотримання порядку оформлення надання відповіді визначеного на сторінках 4, 5 Вимоги, на електронну пошту зазначену на сторінці 4*

Вимоги з електронної адреси Комітету sl.dilovod@amcu.gov.ua на електронну адресу Товариства urban.menedzhmnt@gmail.com надійшло повідомлення наступного тексту «Доброго дня. Надішліть будь ласка документи з флешкою. Дякуємо.». Лист Комітету від 20.02.2023 № 128-21.1/09-4247є, яким Товариству повідомлено, що термін надання інформації на Вимогу продовжено до 01.03.2023 (включно), на електронну адресу Товариства направлено не було.

- (38) Як було зазначено в пункті 16 цього рішення, на лист Товариства від 17.02.2023 № 16-104 (вх. № 8-09/203-кі від 20.02.2023 та № 8-09/3668 від 20.02.2023) з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації на Вимогу Комітет листом від 20.02.2023 № 128-21.1/09-4247є продовжив термін надання інформації та документів на Вимогу до 01.03.2023. Проте лист Товариства від 17.02.2023 № 16-104 (вх. № 8-09/203-кі від 20.02.2023 та № 8-09/3668 від 20.02.2023) не містив прохання про направлення відповіді Комітету на електронну пошту Товариства, а також не містив адреси такої електронної пошти.
- (39) Відповідач у своїх поясненнях також зазначив, що *«Товариство не маючи на меті встановлювати термін надання інформації Комітету самостійно, та не маючи інформації, що Комітетом Клопотання від 08 березня 2023 року за вихідним № 16-14/325 не задоволено, розуміючи важливість виконання Вимоги Комітету, у як найменш короткі можливі терміни не чекаючи 11 квітня 2023 року підготувало 20 березня 2023 року за вихідним № 16-14/353 і направило в письмовому та електронному вигляді конфіденційну та не конфіденційну відповідь на п. 5,10 Вимоги таким чином надавши інформацію на Вимогу в повному об'ємі»*. При цьому Товариство повідомило, що не отримало на електронну адресу відповіді на Клопотання, а дізналося, що лист Комітету про розгляд клопотання знаходиться у відділенні акціонерного товариства «Укрпошта».
- (40) Слід зазначити, що законодавство про захист економічної конкуренції не наділяє суб'єкта господарювання правом на власний розсуд вирішувати питання строків надання відповіді на витребувану органом Комітету інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Отримання поштової кореспонденції у відділенні акціонерного товариства «Укрпошта» є виключним питанням організації роботи Товариства, вирішення якого жодним чином не впливає на взаємовідносини Товариства з Комітетом, зокрема в частині надання інформації на Вимогу.
- (41) Отже, наведена ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» інформація у відповідь на Подання за результатами розгляду Справи не спростовує вчинення Відповідачем порушення, яке полягає в наданні в неповному обсязі інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594є у встановлений ним строк.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (42) Отже, доказами, зібраними у Справі, доведено, що ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594є у встановлений ним строк.

- (43) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (44) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (45) Відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» за 2024 рік становить 299 268 000 грн.
- (46) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

(а) ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» надало інформацію на Вимогу в повному обсязі (поза межами строку, встановленого органом Комітету);

(б) подання ТОВ «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» інформації на Вимогу в неповному обсязі у встановлений органом Комітету строк перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального) щодо встановлення цін на нафтопродукти протягом 2022 року в межах Дослідження.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 4 розділу VIII 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 р. № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 р. за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), пунктом 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 06.01.2023 № 128-21.1/09-594є у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УРБАН-МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 498 780 (чотириста дев'яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО