



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

22 червня 2017 р.

Київ

№ 332-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 126-26.13/51-16 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Укргаздіагностика» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 у встановлений ним строк та подання про попередні висновки розгляду справи від 12.04.2017 № 126-26.13/51-16/132-спр,

### ВСТАНОВИВ:

#### I. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 у встановлений ним строк.

#### II. СТОРОНИ

- (2) Відповідачем у Справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздіагностика» (далі – ТОВ «Укргаздіагностика», Товариство, Відповідач) (м. Київ, код ЄДРПОУ 37268109).

#### III. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13 квітня 2016 р. № 08/81-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/51-16 за ознаками вчинення ТОВ «Укргаздіагностика» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного

уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 у встановлений ним строк.

- (4) З метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на адресу ТОВ «Укргаздіагностика» – суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію одорантів природного газу, державним уповноваженим Комітету було надіслано вимогу від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 (далі – Вимога 1) про надання інформації, в якій відповідно до статей 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» було запропоновано у 30-денний строк з дня отримання Вимоги 1 надати Антимонопольному комітету України інформацію щодо діяльності Товариства на ринку одорантів природного газу.
- (5) Одночасно у Вимозі 1 повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 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 Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.
- (6) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 03035 0438598 4, Вимога 1 отримана уповноваженим представником Товариства 07.12.2015. Отже, термін надання інформації Антимонопольному комітету України припадав, з урахуванням святкових днів, на 12.01.2016.
- (7) ТОВ «Укргаздіагностика» не надало Комітету відповіді на Вимогу 1 у встановлений строк та не зверталось з клопотанням щодо продовження строку надання інформації.
- (8) Відповідно до листа Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» від 25.03.2016 № 532-3-849 Вимога 1 вручена уповноваженому на одержання пошти ТОВ «Укргаздіагностика» Сенику С.О. 07.12.2015, про що свідчить журнал обліку вручення рекомендованої кореспонденції.
- (9) До ТОВ «Укргаздіагностика» направлено вимогу державного уповноваженого від 14.03.2016 № 126-26/08-2497 (далі – Вимога 2), перелік питань якої відповідав переліку питань Вимоги 1, із пропозицією надати інформацію в 15-денний строк з дня отримання Вимоги 2.  
Крім того, у Вимозі 2 ТОВ «Укргаздіагностика» було запропоновано надати протягом 15 днів з дня отримання Вимоги 2 письмові пояснення щодо неподання інформації на Вимогу 1.
- (10) Одночасно у Вимозі 2 повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 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 Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.
- (11) ТОВ «Укргаздіагностика» також не надало відповіді на Вимогу 2 у встановлений строк.
- (12) Зазначений лист повернувся з позначкою пошти «за закінченням терміну зберігання».

- (13) Листом від 14.04.2016 № 126-26/08-3806 Товариству було надіслано розпорядження державного уповноваженого Комітету від 13 квітня 2016 р. № 08/81-р про початок розгляду справи № 126-26.13/51-16 з пропозицією надати письмові пояснення щодо неподання інформації на Вимогу 1 та копію звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2015 рік.
- (14) Зазначений лист повернувся з позначкою пошти «за закінченням терміну зберігання».
- (15) Для отримання інформації про фактичне місцезнаходження ТОВ «Укргаздіагностика», державним уповноваженим Антимонопольного комітету України були надіслані листи до Головного управління Національної поліції України та Головного управління Державної фіскальної служби.
- (16) У відповідь на лист Державна фіскальна служба України повідомила (лист від 03.06.2016 № 3756/9/2658-21-04), що згідно з відомостями автоматизованих інформаційних ресурсів ГУ ДЕС України, ТОВ «Укргаздіагностика» зазначило в реєстраційних документах таку адресу місцезнаходження: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 22, кім. 30.
- (17) Департамент захисту економіки в місті Києві Національної поліції України листом від 22.07.2016 № 5152/39/125/03-2016 повідомив, що ТОВ «Укргаздіагностика» за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 22, кім. 30 не знаходиться
- (18) Листом від 26.07.2016 № 126-26/08-7957, з метою встановлення місцезнаходження ТОВ «Укргаздіагностика», Комітет звернувся до Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
- (19) У листі від 20.09.2016 № 108-14610 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, до якої був переадресований Реєстраційною службою Головного територіального управління юстиції у м. Києві вищезазначений лист, запропонувало отримати інформацію про місцезнаходження ТОВ «Укргаздіагностика» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за адресою: <https://usr.minijust.gov.ua>.
- (20) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Укргаздіагностика» є: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 22, кім. 30.
- (21) Листом від 11.10.2016 № 126-26/08-10821 Комітет звернувся до Служби безпеки України стосовно надання інформації про фактичне місцезнаходження ТОВ «Укргаздіагностика».
- (22) Служба безпеки України листом від 24.10.2016 № 8/2/1-12458 повідомила, що ТОВ «Укргаздіагностика» зареєстроване за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 22, кім. 30 (місце реєстрації колишнього керівника вказаного Товариства Кучерявенко А.А.). На цей час директором Товариства є Березовський Ростислав Федорович, який зареєстрований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 132, кв. 55. Інші відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Укргаздіагностика» відсутні.
- (23) Листом від 08.11.2016 № 126-26/08-11847 на адресу реєстрації директора Березовського Р.Ф. (м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 132, кв. 55) було надіслано розпорядження державного уповноваженого Комітету від 13 квітня 2016 р.

№ 08/81-р про початок розгляду справи № 126-26.13/51-16 з пропозицією надати письмові пояснення щодо неподання інформації на Вимогу 1 та копію звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2015 рік.

- (24) Зазначений лист повернувся з позначкою пошти «за закінченням терміну зберігання».
- (25) За результатами проведених працівниками Комітету обстежень щодо відсутності/наявності Відповідача за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, 22, кім. 30, не встановлено фактичного місцезнаходження Товариства, про що складено акт від 31.03.2017 № 3.
- (26) Крім цього, 06.04.2017 працівником Комітету здійснено телефонний дзвінок на телефонний номер (044) 484 38 72, вказаний у податкових деклараціях платника єдиного податку – юридичної особи ТОВ «Укргаздіагностика» за 2016 рік. Під час розмови з Шаповаловою І.В. працівник Комітету повідомив про початок розгляду Комітетом справи стосовно ТОВ «Укргаздіагностика» про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк.

Пояснюючи причини неподання інформації на вимоги Комітету, Шаповалова І.В. повідомила, що за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 22, кім. 30 Товариство не знаходиться. Ця адреса зазначена тільки для отримання пошти.

Шаповалова І.В. відмовилась, на прохання працівника Комітету, повідомити фактичну адресу ТОВ «Укргаздіагностика».

Також слід зауважити, що під час телефонної розмови працівник Комітету запропонував повідомити директора ТОВ «Укргаздіагностика» про зазначений дзвінок та про порушення справи Комітетом стосовно Товариства.

Про зазначений телефонний дзвінок та розмову складено відповідний акт від 06.04.2017 № 4.

#### IV ЗАУВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЧА

- (27) Листом Комітету від 13.04.2017 № 126-26/08-4017 було надіслано ТОВ «Укргаздіагностика» копію подання від 12.04.2017 № 126-26.13/51-16/132-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/51-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (28) У відповідь ТОВ «Укргаздіагностика» листом від 26.04.2017 б/н повідомило:  
*«Вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909, керівництвом Товариства фактично не було отримано, через недобросовісне відношення працівників Товариства до своїх службових обов'язків. Винні особи притягнені до дисциплінарної відповідальності. Вимога державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.03.2016 № 126-26/08-2497 до Товариства не надходила. Фізична особа Шаповалова І.В., з якою начебто відбулась розмова працівника Комітету, на товаристві не працює, будь-яких даних про вказану особу у Товариства відсутні».*
- (29) Такі твердження ТОВ «Укргаздіагностика» не можуть бути взяті до уваги у зв'язку з наступним:  
*стосовно даних про фізичну особу Шаповалову І.В.*

за наявною в Комітеті інформацією, отриманою під час розгляду справи № 20-26.13/7-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі – «вуглеводні та їхні похідні (одорант природного газу – етилмеркаптан), Шаповалова І.В. працює в ТОВ «ХІМФАРМІНВЕСТ».

У свою чергу засновник ТОВ «ХІМФАРМІНВЕСТ» Кучерявенко А.А. є засновником ТОВ «Укргаздіагностика» з часткою 100 відсотків.

Також слід зазначити, що протягом тижня після розмови працівників Комітету з Шаповаловою І.В. був здійснений дзвінок юристом ТОВ «Укргаздіагностика» на телефонний номер Комітету: (044) 251 62 81 для уточнення інформації стосовно розгляду зазначеної справи.

- (30) Оскільки ТОВ «Укргаздіагностика» у своєму листі від 26.04.2017 б/н зазначило, що:
- вимогу від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 було втрачено у зв'язку з недобросовісним ставленням працівників Товариства до виконання своїх службових обов'язків,
  - розпорядження державного уповноваженого Комітету від 13.04.2016 № 08/81-р про початок розгляду справи № 126-26.13/51-16 Товариство не отримувало,
- листом від 17.05.2017 № 126-26/08-5285 на адресу ТОВ «Укргаздіагностика» було надіслано копії вимоги від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 та розпорядження державного уповноваженого від 13.04.2016 № 08/81-р. Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303506436160 зазначений лист отримано 23.05.2017.

## **V. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА**

- (31) 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.
- (32) 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.
- (33) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету. 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.

- (34) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету 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 державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (35) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (36) Отже, ТОВ «Укргаздіагностика», не подавши інформацію Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 у встановлений ним строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (37) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене, зокрема, пунктом 13 статті 50 зазначеного Закону, 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.
- (38) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «Укргаздіагностика» за 2016 рік дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку становить 583 886 грн.
- (39) Під час визначення розміру штрафу враховується таке:  
ТОВ «Укргаздіагностика» під час розгляду справи надало інформацію на Вимогу державного уповноваженого Комітету від 30.11.2015 № 126-26/08-11909.
- (40) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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), Антимонопольний комітет України

#### ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздіагностика» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37268109) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.11.2015 № 126-26/08-11909 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздіагностика» штраф у розмірі 5 836 (п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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.

В.о. Голови Комітету

М. НІЖНИК