



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2018 р.

Київ

№ 722-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України у зв'язку з розглядом справи № 128-26.13/102-17, розпочатої за ознаками порушення, передбаченого частиною першою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (антиконкурентні узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції), у межах повноважень, передбачених статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив товариству з обмеженою відповідальністю «Л.В.» (далі – ТОВ «Л.В.», Товариство) вимогу про надання інформації щодо його діяльності на ринку скрапленого вуглеводневого газу (далі – СВГ), пояснень та належним чином засвідчених копій документів протягом 10 днів з моменту одержання вимоги.

У зазначений державним уповноваженим строк ТОВ «Л.В.» надало Комітету інформацію, що не відповідає дійсності, а саме: Товариство надало недостовірну інформацію в частині обсягів СВГ, отриманого від ТОВ «Газ постачання» у серпні 2017 року для реалізації за договором комісії.

За результатом розгляду справи № 143-26.13/62-18 такі дії ТОВ «Л.В.» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України).

На порушника накладено штраф у розмірі 8 260 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 43-26.13/62-18 про порушення ТОВ «Л.В.» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції з попередніми висновками від 18.09.2018 № 143-26.13/62-18/325-спр/кі,

ВСТАНОВИВ:

1. Процесуальні дії

- (1) Комітет на підставі пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» проводив дослідження ринку СВГ у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції учасниками цього ринку.

- (2) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.07.2018 № 06/131-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/62-18 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «Л.В.» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.
- (3) Листом від 24.07.2018 № 143-26.13/06-9233 Комітет повідомив ТОВ «Л.В.» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 20.08.2018 № 85 (вх. № 8-01/10144 від 23.08.2018) ТОВ «Л.В.» надало Комітету пояснення у Справі.
- (5) Листом від 20.08.2018 № 86 (вх. № 8-01/10145 від 23.08.2018) ТОВ «Л.В.» надало Комітету клопотання про закриття Справи.
- (6) Листом від 03.09.2018 № 143-26.13/06-11324 Комітет повідомив ТОВ «Л.В.» про результат розгляду клопотання Товариства про закриття Справи.
- (7) Листом від 19.09.2018 № 143-26.13/06-12234 ТОВ «Л.В.» було надіслано копію подання від 18.09.2018 № 143-26.13/62-18/325-спр/кі про попередні висновки у Справі (далі – Подання про попередні висновки).
- (8) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303508275385 ТОВ «Л.В.» 25.09.2018 отримало лист Комітету від 19.09.2018 № 143-26.13/06-12234 з копією Подання про попередні висновки.
- (9) Листом від 06.12.2018 № 233 (вх. № 8-06/14954 від 10.12.2018) ТОВ «Л.В.» надало Комітету додаткові пояснення у Справі.

2. Відповідач

- (10) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Л.В.» (ідентифікаційний код юридичної особи 32370734; адреса: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава, 36008) (далі – Відповідач).
- (11) Як вбачається з відомостей щодо Відповідача, які містяться в ЄДРПОУ, основним видом його діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71).
- (12) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (13) Державний уповноважений Комітету у зв'язку з розглядом справи № 128-26.13/102-17, розпочатої за наявністю ознак на ринку СВГ як моторного пального порушення, передбаченого частиною першою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», направив на адресу ТОВ «Л.В.» вимогу від 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669 (далі – Вимога), в якій Відповідачеві пропонувалося у 10-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Комітету визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (14) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14 та 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 порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 зазначеного Закону. Отже, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

- (15) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303507901673 Вимога була отримана представником Товариства 24.11.2017.
- (16) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 04.12.2017.
- (17) Листом від 30.11.2017 № 82 (вх. № 8-143/1018-кі від 04.12.2017) ТОВ «Л.В.» надало Комітету відповідь на Вимогу. Інформація надана в паперовій та електронній формах, у тому числі таблиці 1, 2 (2.1, 2.2, 2.3), 7 надані у форматі Excel. Інформація в електронній формі надана на оптичному носії інформації у вигляді пластикового диска ANV Professional CD-R RFD80M-81043 80 F9 (Товариство зазначило серійний номер 34BO-6AA3) (далі – Відповідь).
- (18) Аналіз Відповіді ТОВ «Л.В.» свідчить, що на питання 1 Вимоги Товариство надало недостовірну інформацію.
- (19) У питанні 1 Вимоги Комітет запитував інформацію про обсяги та вартість скрапленого газу, отриманого ТОВ «Л.В.» у період липня – вересня 2017 року для реалізації за договорами комісії (поденно), у розрізі суб'єктів господарювання, що передали скраплений газ для подальшої його реалізації, згідно з таблицею 1, наведеною в додатку до Вимоги.
- (20) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Л.В.» на питання 1 Вимоги, [*інформація з обмеженим доступом*].
- (21) Однак ТОВ «Газ постачання» у листі № 22 від 16.01.2018 (вх. № 8-01/748 від 22.01.2018) зазначило, що в серпні 2017 року ним було передано ТОВ «Л.В.» на реалізацію за договором комісії 63 716 л СВГ.
- (22) Крім цього, у листі № 87 від 23.04.2018 (вх. № 8-143/4995 від 26.04.2018) ТОВ «Газ постачання» стверджує, що воно дійсно передало ТОВ «Л.В.» на реалізацію за договором комісії у серпні 2017 року 63 716 л СВГ. Як доказ, у додатках до зазначеного листа ТОВ «Газ постачання» надало копії видаткових накладних, що підтверджують зазначені обсяги СВГ, та копію листа, отриманого від ТОВ «Л.В.» із порушеного питання (лист від 20.04.2018 № 52).
- (23) У листі від 20.04.2018 № 52 ТОВ «Л.В.», зокрема, зазначає:
«Помилка допущена у зв'язку із заповненням інформації вручну, є фактично технічною опіскою, що виникла через обробку великої кількості інформації та її внесення вручну до таблиць.
Лист з виправленням інформації буде направлено на адресу Антимонопольного комітету України».
- (24) На 23.07.2018, а саме на дату початку розгляду Справи, лист від ТОВ «Л.В.» з виправленням інформації на адресу Комітету не надходив.
- (25) Отже, аналіз інформації, отриманої від ТОВ «Л.В.» і ТОВ «Газ постачання», свідчить, що листом № 82 від 30.11.2017 ТОВ «Л.В.» надало Комітету недостовірну інформацію щодо обсягів отриманого від ТОВ «Газ постачання» скрапленого газу для реалізації за договором комісії у серпні 2017 року.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (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 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 з 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) Положеннями статей 22 та 22¹ 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.
- (30) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) Отже, дії ТОВ «Л.В.» з подання недостовірної інформації Комітету є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (32) На розпорядження від 23.07.2018 № 06/131-р про початок розгляду Справи Відповідач листом від 20.08.2018 № 85 (вх. № 8-01/10144 від 23.08.2018) (далі – Лист) надав такі пояснення у Справі.
- (33) Товариство звертає увагу Комітету на те, що *«у листі ТОВ «Л.В.» № 82 від 30.11.2017 направлено на адресу Антимонопольного комітету України на виконання вимоги № 143-26.13/06-12669 від 20.11.2017 допущено помилку (описку) в частині зазначення кількості літрів СВГ отриманого від ТОВ «Газ постачання» на реалізацію за договором комісії в серпні 2017 року, а саме:*
- помилково зазначено загальну кількість 61 551 л замість вірної кількості 63 716 л».
- (34) Товариство зазначає, що помилку (описку) допущено в інформації щодо кількості відповідного СВГ, отриманого ним 08.08.2017 (різниця становить +385 л) та 23.08.2017 (різниця становить -2550 л). Тобто, недостовірність даних у зазначенні кількості літрів СВГ, отриманого Товариством від ТОВ «Газ постачання» для реалізації за договором комісії в серпні 2017 року, становить -2165 л.
- (35) У додатку до Листа Товариство надає бухгалтерську довідку щодо вартості СВГ на 23.08.2017, в якій, зокрема, зазначено: *«...Вартість 2165 л. (щодо яких допущено технічну помилку) становить 31 695,60 грн. (тридцять одна тисяча шістсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок)».*

- (36) Також ТОВ «Л.В.» просить врахувати під час прийняття рішення у Справі такі обставини як пом'якшуючі:
1. Помилку допущено через неуважність, людський фактор, у зв'язку із заповненням інформації вручну.
 2. Помилка є фактично технічною опискою, що виникла через обробку великої кількості інформації та внесення її вручну до табличних форм (у Товариства відсутня програма 1 С).
 3. Помилка є ненавмисною. Товариство не мало наміру приховати чи викривити будь-яку інформацію.
 4. Помилка є незначною, відхилення даних становить менше 1 % (0,65 %) загальної кількості даних у додатку 1 (таблиця 1). При цьому вартість 2 165,00 л СВГ, щодо яких допущено помилку, становить 31 695,6 грн, що в разі менше потенційно можливого штрафу, передбаченого рекомендаційними роз'ясненнями Антимонопольного комітету України від 09.08.2016 № 39-рр «Щодо застосування положень частин другої, п'ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (далі – Рекомендаційні роз'яснення).
 5. Товариство є добросовісним суб'єктом господарювання, яке за час своєї роботи завжди співпрацювало з органами Комітету, а саме, вчасно та в повному обсязі надавало достовірну інформацію на всі запити.
 6. Товариство вже було оштрафовано на суму 21 491,00 грн за результатами розслідування справи, в рамках якої запитувалась та надавалась інформація (рішення Комітету від 21.06.2018 № 315-р).
 7. Товариство на момент направлення запиту та допущення помилки не було відповідачем у справі, а мало статус іншої особи.
- (37) Надані ТОВ «Л.В.» пояснення не спростовують висновків Комітету щодо подання Товариством недостовірної інформації, а фактично їх підтверджують.
- (38) Щодо наведених Товариством пом'якшуючих обставин у Справі Комітет зазначає таке.
- (39) Так, у пункті 17 Рекомендаційних роз'яснень визначено перелік пом'якшуючих обставин, які можуть бути враховані під час прийняття рішення у справі, зокрема, пом'якшуючою обставиною, яка може бути врахована під час прийняття рішення у справі, є співпраця під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з'ясуванню обставин справи, зокрема виявленню фактів, відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами. При цьому під час співпраці з органами Комітету в межах розслідування справи, в рамках якої запитувалась відповідна інформація, Товариством було надано лише ту інформацію, яку конкретно запитували органи Комітету.
- (40) Пунктом 18 Рекомендаційних роз'яснень передбачено, що залежно від обставин справи можуть бути враховані інші пом'якшуючі обставини, які свідчать, що відповідач вчинив дії, спрямовані на пом'якшення негативних наслідків порушення для конкуренції, інтересів споживачів на товарних ринках України, про що зазначається у рішенні у справі.
- (41) Законодавством про захист економічної конкуренції, зокрема у складі порушення, визначеного пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, не передбачено:
- що «людський фактор», «технічна описка» можуть бути обґрунтуванням подання недостовірної інформації;

- наявності суб'єктивної сторони у складі порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, умислу чи необережності під час вчинення суб'єктом господарювання відповідного порушення;
 - необхідності визначення наскільки саме інформація, подана Комітету суб'єктом господарювання, є недостовірною та відрізняється від достовірної (менше одного відсотка відхилення даних, за твердженням Товариства).
- (42) Крім того, за наявною в Комітеті інформацією, зазначене Товариством рішення Комітету від 21.06.2018 № 315-р про накладення штрафу на ТОВ «Л.В.» оскаржується ним у встановленому порядку. Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2018 відкрито провадження у справі № 910/11579/18.
- (43) Отже, зазначені ТОВ «Л.В.» пояснення та пом'якшуючі обставини можуть бути враховані Комітетом під час прийняття рішення у Справі у встановленому порядку. Однак наведені Відповідачем аргументи не спростовують висновків Комітету щодо подання Товариством недостовірної інформації.

6. Остаточні висновки Комітету

- (44) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали у поданні недостовірної інформації Комітету, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (45) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

7. Визначення розміру штрафу

- (46) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладення 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.
- (47) Дохід (виручка) ТОВ «Л.В.» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік становить [інформація з обмеженим доступом] грн.

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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Л.В.» (ідентифікаційний код юридичної особи 32370734; адреса: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава, 36008) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Л.В.» штраф у розмірі 8 260 (вісім тисяч двісті шістьдесят) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ