



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03 листопада 2015 р.

Київ

№ 560-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/115-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ», Біржа) (м. Київ, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22877057) та подання з попередніми висновками Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 01 жовтня 2015 року № 20-26.13/115-15/355-спр,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольний комітет України, у зв'язку зі зверненням Служби безпеки України від 12 серпня 2015 року № 8/1/1-12178, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції під час проведення у 2015 році аукціонів з продажу нафти сирої та газового конденсату (далі – Аукціони). У зв'язку із цим відповідно до статей 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» приватному акціонерному товариству «Українська міжбанківська валютна біржа» було надіслано вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3168-дз (далі – Вимога), у якій було запропоновано в п'ятиденний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та відповідні документи.

Одночасно у Вимозі повідомлялось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації в установлений строк, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Вимога була отримана ПрАТ «УМВБ» 17 серпня 2015 року.

Листом від 18 серпня 2015 року № 1/178 (вх. № 8-01/7522 від 19.08.2015) Біржа звернулась до Комітету з клопотанням про продовження терміну надання інформації на Вимогу.

Листом від 21 серпня 2015 року № 20-29/06-3291-дз Комітет продовжив термін надання інформації на Вимогу до 01 вересня 2015 року включно.

Листом від 01 вересня 2015 року № 1/89 (вх. № 8-01/8001 від 03.09.2015) (далі – Лист, Відповідь) Біржа надала інформацію на вимогу державного уповноваженого від 17 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3168-дз у неповному обсязі.

Так, у листі ПрАТ «УМВБ» не надало інформацію в повному обсязі на пункти 17, 19, 22, 23, 31, 33, 38 Вимоги (враховуючи, що інформація вимагалась щодо кожного аукціону окремо):

17. Інформацію щодо перерахування гарантійних внесків учасників, а саме: назва учасника, номер рахунку та назва банку учасника, дата перерахування коштів.

19. Заявки на участь в аукціоні.

22. Платіжне доручення, завірене банком і яке підтверджує сплату гарантійного внеску.

23. Документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження.

31. Аукціонне свідоцтво.

33. Договори купівлі-продажу, укладені за результатами аукціону.

Так, у Відповіді на Вимогу Біржею зазначено, зокрема, про вибірковість надання такої інформації: «...копії платіжних доручень щодо перерахування гарантійних внесків для участі в біржових аукціонах з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку»; «...копії поданих типових (Додаток 3 до Регламенту) заявок на купівлю нафти сирової та газового конденсату з усіма змінами та іншими документами, які подавались учасниками для участі в Аукціонах (в т.ч. щодо сплати попередніх внесків тощо)»; «...копії платіжних доручень щодо перерахування гарантійних внесків для участі в біржових аукціонах з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку...»; «окремі копії довіреностей на вчинення дій під час деяких аукціонів»; «...копії типових (Додаток 7 до Регламенту) аукціонних свідоцтв...»; «...копії типових договорів купівлі-продажу з усіма додатками, змінами, доповненнями, протоколами розбіжностей та іншими документами, що є невід'ємними частинами цих договорів...»

Надання Біржею інформації саме таким способом перешкоджає проведенню аналізу Аукціонів щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Щодо пункту 38 Вимоги, який передбачав надання відеозаписів Аукціонів, ПрАТ «УМВБ» зазначило: «...щодо надання відеозапису аукціону, слід зазначити, що організація та проведення аукціонів здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р. № 570, в свою чергу у зазначеному порядку відсутні будь-які вимоги стосовно ведення Біржею відеозаписів аукціонів.

В зв'язку з вищезазначеним, надання запитуваних Вами відеозаписів аукціонів можливе лише за попереднім дозволом Аукціонного комітету з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу».

У той же час, відеозаписи Аукціонів наявні у ПрАТ «УМВБ», що підтверджується листом Служби безпеки України від 20.08.2015 № 12550, яким Комітету надано відеозапис аукціону від 17.06.2015 № 199, проведеного Біржею. Зазначений відеозапис Аукціону було передано Біржею до Служби безпеки України листом від 20.08.2015 № 1/184.

Отже, вибірковість наданої у Відповіді на Вимогу інформації перешкоджає Комітету в проведенні повного, всебічного й об'єктивного дослідження щодо дотримання вимог

законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення у 2015 році аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату.

Разом з тим, розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22 серпня 2015 року № 06/153-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/105-15 за ознаками вчинення публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00152307), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00152388), споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛЬ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30184977) і товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛНАФТА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34454281) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17 червня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10 червня 2015 року № 102 (5476).

Відтак, подання Біржею в Комітет інформації та документів, що запитувалися у вимозі державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3168-дз, в неповному обсязі створило, зокрема, перешкоди для проведення Комітетом розслідування у справі № 20-26.13/105-15 за ознаками вчинення зазначеними вище суб'єктами господарювання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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 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.

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.

Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа», які полягають у поданні інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3168-дз у встановлений ним строк, є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ПрАТ «УМВБ» на подання з попередніми висновками від 01 жовтня 2015 року № 20-26.13/115-15/355-спр надало свої заперечення щодо обмежених строків надання інформації на Вимогу.

Беручи до уваги необхідність розгляду Комітетом звернення Служби безпеки України від 12 серпня 2015 року № 8/1/1-12178, а також враховуючи, наскільки ринки паливно-енергетичного комплексу є стратегічно важливими для суспільства та економіки країни в цілому, ПрАТ «УМВБ» було направлено Вимогу із зазначенням необхідності надання документів та інформації саме в такий строк.

Слід зауважити, що з моменту отримання Біржею вимоги до моменту надання всієї запитуваної інформації та копій документів у Комітет минуло 46 календарних днів. У той же час, не надана Біржею інформація на пункти 17, 19, 22, 23, 31, 33 є наявною у ПрАТ «УМВБ» та не потребувала здійснення її аналізу та узагальнення, не мала бути отримана від третіх осіб. При цьому пункт 38 Вимоги взагалі передбачав надання відеозаписів Аукціонів.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.

Розмір доходу (виручки) ПрАТ «УМВБ» від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2014 рік становить 15 066 958 грн (інформація надана листом Державної податкової інспекції у Подільському районі головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві від 16 жовтня 2015 року № 13191/10/26-56-15-02-05).

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 (Правила розгляду справ), 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 приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» (м. Київ, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22877057) 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 державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3168-дз у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» штраф у розмірі 27 200 (двадцять сім тисяч двісті) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 документ, що підтверджує сплату штрафу.

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ