



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 березня 2016 р.

Київ

№ 186-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/11-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (далі – ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», Товариство) (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00152307) та подання з попередніми висновками Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 11 березня 2016 року № 20-26.13/11-16/92-спр,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), 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» ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» було надіслано вимогу державного уповноваженого Комітету від 20 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3235-дз (далі – Вимога 1), у якій 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 1 була отримана уповноваженим представником ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» 02 вересня 2015 року.

До Антимонопольного комітету України надійшов лист від 03 вересня 2015 року № 54/1-17 (zareestrovaniy у Комітеті 07 вересня 2015 року за № 8-01/8036), в якому Товариство звернулось до Комітету з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації на Вимогу 1 до 18 вересня 2015 року.

Комітет листом від 08 вересня 2015 року № 20-29.3/06-9274 продовжив термін надання інформації на Вимогу до 11 вересня 2015 року.

Листом від 10 вересня 2015 року № 54/1-18/8к (zareєстровано в Комітеті за № 8-20/933-К 15 вересня 2015 року) ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надало інформацію на Вимогу 1, однак в неповному обсязі.

Так, у зазначеному листі ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» не надало інформації на пункт 11 Вимоги 1, а саме стосовно переліку всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» протягом останніх двох років, у тому числі і на дату надання відповіді на це питання Вимоги 1, надавало (або від яких отримувало) фінансову допомогу. Інформацію необхідно було надати щодо кожного року та суб'єкта господарювання окремо з усіма підтвердними документами, зокрема надати копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

У відповіді на пункт 11 Вимоги 1 ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» зазначило, що «...запитувана вами інформація щодо надання або отримання ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» фінансової допомоги ніяким чином не стосується питання проведення аукціонів з продажу нафти та газового конденсату. Від надання або отримання фінансової допомоги жодним чином не залежить можливість проведення аукціонів, організація їх проведення, кількість укладених договорів купівлі-продажу, вартість купівлі-продажу тощо, а отже, зазначене питання, на наш погляд, не може бути предметом економічної конкуренції з питань проведення аукціонів з продажу нафти та газового конденсату. Крім того, вимога містить період проведення аукціонів з продажу нафти та газового конденсату – 2015 рік, в той час як у цьому пункті часові рамки визначені всупереч предмету запиту – протягом останніх двох років, що на нашу думку, є некоректним та необґрунтованим».

Комітет здійснює розгляд справи № 20-26.13/170-15/105-15, розпочатої за ознаками вчинення, зокрема ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», порушень, передбачених 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 аукціонів з продажу нафти сировини та газового конденсату у 2015 році.

З метою збору та аналізу доказів у справі № 20-26.13/170-15/105-15 відповідно до статей 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на адресу ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» було надіслано вимогу державного уповноваженого від 15 грудня 2015 року № 20-29/06-12478 (далі – Вимога 2), в якій було запропоновано протягом 15 календарних днів з дня отримання Вимоги 2 надати Комітету визначену інформацію та відповідні документи.

Одночасно у Вимозі 2 повідомлялось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації в установлені строки, 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.

Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303504389785 Вимога 2 була отримана уповноваженим представником Товариства 18 грудня 2015 року.

Листом від 04 січня 2016 року № 54/1-1 (zareєстрований у Комітеті 11 січня 2016 року за № 8-20/11-кі) ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надало інформацію на Вимогу 2, однак в неповному обсязі, а саме не надало інформації в повному обсязі на пункти 5 та 6 Вимоги 2.

Згідно пунктами 5 та 6 Вимоги 2 необхідно було надати:

«5. Інформацію стосовно операцій із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номеру) платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо) в паперовому та електронному вигляді, за всіма рахунками в усіх банківських установах, в яких ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» мало/має рахунки, за період 01.01.2015-01.12.2015.

Інформацію необхідно надати за операціями, розмір яких перевищує 1 мільйон гривень.

6. Інформацію, надану ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» на пункти 1-4 цієї Вимоги підтвердити копіями відповідних договорів, угод, контрактів та/або інших документів, зокрема, тих в яких зазначена ціна продукції або послуг (з усіма протоколами розбіжностей, а також з усіма додатками та іншими документами, що є невід'ємними частинами цих договорів, додатковими угодами, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо)».

На пункт 5 Вимоги 2 ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», зокрема, зазначило: «Протягом 2015 року ПАТ «Укртатнафта» здійснила понад 15,5 тисяч платежів, більша частина з яких складають понад 1 мільйон гривень. Вибірка кожного платежу, копіювання та оформлення документів в електронному вигляді та на оптичному носії інформації потребує значних технічних, людських та часових витрат. Враховуючи викладене, ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надає копії документів з питань запиту АМКУ та витяги стосовно операцій по рахунках в банківських установах щодо участі ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» у аукціонах №№ 197, 197Д, 198,199. 200 протягом 2015 року».

При цьому Товариством було надано інформацію щодо операцій по рахунках в банківських установах лише між ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» і приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа».

Щодо питання 6 Вимоги 2 ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» повідомило: «Кількість зазначених Договорів, додатків до них та актів прийому-передачі до цих Договорів складає понад 2 500 аркушів паперу. Враховуючи великий обсяг запитуваних вами документів, та зважаючи, що більша частина документів мають типові умови, ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надає кілька копій договорів за період 2015 року, а також копії декількох актів приймання-передачі за цими договорами».

Отже, подання Товариством інформації та документів у неповному обсязі створило перешкоди для проведення Комітетом розслідування у справі № 20-26.13/170-15/105-15 за ознаками вчинення, зокрема ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», 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 ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Комітету:

- на вимогу державного уповноваженого Антимонопольному комітету України від 20 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3235-дз у встановлений ним строк;

- на вимогу державного уповноваженого Антимонопольному комітету України від 15 грудня 2015 року № 20-29/06-12478 у встановлений ним строк,

є порушеннями, передбаченими пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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, ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» було направлено Вимоги із зазначенням необхідності надання документів та інформації саме протягом такого строку.

Листом від 23 березня 2016 року № 54/1-12 (zareєстровано в Комітеті за № 8-20/933 25 березня 2016 року) ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надало свої заперечення щодо подання інформації в неповному обсязі на Вимогу 1 та Вимогу 2. Однак викладені в запереченні факти спростовуються матеріалами справи.

При цьому слід зазначити, що інформація, ненадана ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» на Вимоги 1 та 2, була надана Комітету цим товариством на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19 січня 2016 року № 20-29/06-428

листами від 03 лютого 2016 року №54/1-4 (zareestrovano v Komiteti za № 8-20/1002 4 лютого 2016 року) та від 15 лютого 2016 року №54/1-47 (zareestrovano v Komiteti za № 8-20/175-ki 16 лютого 2016 року).

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) ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становить (...) гривень, а відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств дохід цього товариства становить (...) гривень (інформація надана листом ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» від 22 березня 2016 року № 54/1-11).

Під час визначення розміру штрафу враховано, що відповідачем припинено дії (бездіяльність), що містять ознаки порушення, до прийняття відповідного рішення.

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, zareestrovanih y Ministerstvi yustitsii Ukraini 6 travnya 1994 roku za № 90/299 (y redaktsii rozporядження Antimonopol'nogo komitetu Ukraini від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00152307) 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 20 серпня 2015 року № 20-29.3/06-3235-дз у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» штраф у розмірі 24 480 (двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень.

3. Визнати, що публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00152307) 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 15 грудня 2015 року № 20-29/06-12478 у встановлений ним строк.

4. За порушення, зазначене в пункті 3 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» штраф у розмірі 97 200 (дев'яносто 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.

В.о. Голови Комітету

М. НІЖНІК