



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

16 березня 2019 р.

Київ

№ 1-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України у зв'язку із розглядом справи № 128-26.13/102-17, розпочатої за наявністю ознак на ринку скрапленого вуглеводневого газу (далі – СВГ, скраплений газ) як моторного пального порушення, передбаченого частиною першою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, направив товариству з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» (далі – ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», Товариство) вимогу про надання інформації у паперовій та електронній формах щодо діяльності Товариства на ринку скрапленого вуглеводневого газу, пояснення та належним чином засвідчені копії документів протягом 10 днів з моменту одержання вимоги.

У зазначений державним уповноваженим строк ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» надало відповідь, яка містила неповну інформацію про обсяги та вартість оптової реалізації Товариством скрапленого газу в період липня – вересня 2017 року.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/30-18 такі дії ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України в установленій ним строк).

На порушника накладено штраф у розмірі 82 600 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 143-26.13/30-18 про порушення ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції з попередніми висновками від 25.05.2018 № 143-26.13/30-18/186-спр/кі,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.04.2018 № 06/59-р було розпочато розгляд справи № 143-26.13/30-18 за ознаками вчинення ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» порушення, передбаченого 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 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669 у встановлений ним строк.

- (2) Листом від 04.04.2018 № 143-26.13/06-4057 ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» було повідомлено про початок розгляду вищезазначеної справи.
- (3) Листом від 25.05.2018 № 143-26.13/06-6372 ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» було надіслано копію подання від 25.05.2018 № 143-26.13/30-18/186-спр/кі про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання про попередні висновки).
- (4) Листом від 13.06.2018 № 562 (вх. Комітету № 8-01/544-кі від 18.06.2018) ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» надало Комітету відповідь на Подання про попередні висновки.

2. Відповідач

- (5) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33680859, адреса: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, 43010) (далі – Відповідач).
- (6) 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).
- (7) Тобто, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (8) Державний уповноважений Комітету у зв'язку з розглядом справи № 128-26.13/102-17, розпочатої за наявності ознак на ринку скрапленого вуглеводневого газу як моторного пального порушення, передбаченого частиною першою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, направив Відповідачеві вимогу від 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669 (далі – Вимога), в якій ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» пропонувалося у 10-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Комітету запитовану у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (9) Зокрема, у пункті № 4 Вимоги було запропоновано надати інформацію про обсяги та вартість оптової реалізації ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» скрапленого газу в період липня – вересня 2017 року (поденно), у розрізі суб'єктів господарювання, яким Товариство реалізовувало скраплений газ.
- (10) У Вимозі було звернуто увагу ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» на те, що інформацію необхідно надати окремо щодо кожного пункту, з підписом уповноваженої особи, а копії – завірити відповідним чином. Крім того, інформацію, що запитувалась в табличній формі, необхідно було надати в електронній формі у форматі Excel, на оптичному носії інформації типу CD-Recordable чи DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) з обов'язковим зазначенням характеристики відповідного оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо).
- (11) 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 Антимонопольному комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Отже, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі або недостовірної інформації.

- (12) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303507901266 Вимогу було отримано уповноваженим представником Відповідача 24.11.2017.
- (13) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 04.12.2017.
- (14) Листом від 01.12.2017 № 625 (вх. Комітету № 8-143/1043-кі від 07.12.2017) ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» надало відповідь на Вимогу.
- (15) Інформація Відповідача на пункти №№ 3, 4, 6 Вимоги надана на оптичному носії інформації у вигляді пластикового диска CD-R Verbatim № LH 3151 UJ 07090330 D0.
- (16) Відповідно до інформації, наданої на вищезазначеному оптичному носії, щодо обсягів та вартості оптової реалізації ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» [*інформація з обмеженим доступом*].
- (17) Разом із цим, згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Імпорт Транс Сервіс» (далі – ТОВ «Імпорт Транс Сервіс») (лист від 04.12.2017 № 541 (вх. Комітету № 8-143/1042-кі від 07.12.2017), від 02.09.2017, 03.09.2017 та 05.09.2017), [*інформація з обмеженим доступом*].
- (18) Отже, Відповідач надав на Вимогу Комітету інформацію в неповному обсязі у встановлений державним уповноваженим строк.

4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (19) 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.
- (20) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (21) 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.
- (22) 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.

- (23) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (24) Отже, дії ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», що полягали в поданні інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669, є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (25) На подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/30-18 Відповідач листом від 13.06.2018 № 562 (вх. Комітету № 8-01/544-кі від 18.06.2018) повідомив, що не погоджується з висновками Комітету, викладеними в поданні, та надав відповідні пояснення.
- (26) *ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» зазначає, [інформація з обмеженим доступом]*
- (27) Комітетом було зроблено висновок про подання Відповідачем інформації в неповному обсязі саме в частині оптової реалізації СВГ з огляду на таке.
[інформація з обмеженим доступом].
- (28) *Як зазначає Відповідач, [інформація з обмеженим доступом].*
- (29) Комітетом не може бути взято зазначене зауваження до уваги з огляду на таке.
[інформація з обмеженим доступом].
- (30) *За твердженням Відповідача, [інформація з обмеженим доступом].*
- (31) Комітетом не може бути взято зазначене зауваження до уваги з огляду на наступне.

Відповідно до абзацу першого статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Встановлення наявності в діях суб'єктів господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не залежить від того, чи чинили такі дії суб'єкта господарювання перешкоди в аналізі інформації Комітетом.

Неподання суб'єктом господарювання певної інформації на надісланий органом Комітету у межах його повноважень запит є конкретним актом невиконання конкретної заснованої на законі вимоги державного органу.

Згідно з абзацом другим статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» невиконання вимог органу Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При цьому 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 Антимонопольному комітету України **визначаються**

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 зазначеного Закону.

Крім того, суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, об'єднання, всі інші юридичні особи та їх філії, фізичні особи зобов'язані надавати інформацію на вимогу органів Комітету незалежно від того, чи їх підозрюють у вчиненні порушення, чи за висновком Комітету, вони лише, володіють необхідною інформацією.

Встановлення наявності в діях суб'єктів господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не залежить у тому числі й від того, чи призвели такі дії суб'єкта господарювання до порушення строків розслідування чи дослідження.

Відтак наведені Відповідачем аргументи не спростовують обов'язковості виконання суб'єктом господарювання вимог органу Комітету та не звільняють Товариство від відповідальності.

Крім того, твердження Відповідача: «*[інформація з обмеженим доступом]*», підтверджує висновки Комітету про неповне подання інформації ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», адже фактично Товариство зазначає, що *[інформація з обмеженим доступом]*.

[інформація з обмеженим доступом]

6. Остаточні висновки Комітету

- (32) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали в поданні інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669 у встановлений ним строк, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (33) 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

- (34) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання 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.
- (35) Дохід (виручка) ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2019 року становить *[інформація з обмеженим доступом]* гривень.

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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» (адреса: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, 43010, ідентифікаційний код юридичної особи 33680859) 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 20.11.2017 № 143-26.13/06-12669 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» штраф у розмірі 82 600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) 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 Колегії

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ