



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

13 грудня 2021 р.

Київ

№ 166-р/тк

Справа № 20-26.13/103-17

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Наказом Голови Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 14.11.2016 № 90 «Про проведення перевірки та створення комісії» (далі – Наказ) та планом проведення позапланової перевірки, затвердженим Головою Антимонопольного комітету України, у період з 16 листопада 2016 року до 18 листопада 2016 року включно було призначено проведення позапланової виїзної перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ».

Під час проведення перевірки 16.11.2016 товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» було створено перешкоди комісії з перевірки, про що складено протокол.

За результатами розгляду справи № 20-26.13/103-17 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки

На порушника накладено штраф у розмірі 10 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/103-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37821544) у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки та подання Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 14.06.2021 № 20-26.13/103-17/287-спр про попередні висновки у справі № 20-26.13/103-17,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» порушення, передбаченого пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки.

## 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Відповідачем у Справі (далі – **Відповідач**, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ») є товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37821544).
- (3) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71).
- (4) Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 06 вересня 2017 року № 07/177-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/103-17 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37821544) порушення, передбаченого пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки.
- (6) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 20-26.13/103-17 складено подання з попередніми висновками від 14.06.2021 № 20-26.13/103-17/287-спр.
- (7) Листом від 15.06.2021 № 145-26.13/07-9071 копія подання з попередніми висновками від 14.06.2021 № 20-26.13/103-17/287-спр надіслана ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».
- (8) На підставі клопотання б/д, б/н Особа 1, представника ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», щодо ознайомлення з матеріалами справи № 20-26.13/103-17 за довіреністю від 31.12.2020, Особа 1 з матеріалами справи № 20-26.13/103-17 ознайомила 21.07.2021.

## 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) Для забезпечення доказів у справі № 20-26.13/19-15 відповідно до наказу Голови Комітету від 14.11.2016 № 90 «Про проведення перевірки та створення комісії» (далі – Наказ) та плану проведення позапланової перевірки, затвердженого Головою Антимонопольного комітету України, у період з 16 листопада 2016 року до 18 листопада 2016 року включно проведена позапланова виїзна перевірка дотримання законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ».
- (10) Відповідно до Наказу була створена комісія у складі працівників Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель.
- (11) На підставі статей 7 і 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» відповідно до службових доручень від 14.11.2016, члени комісії були уповноважені Головою Антимонопольного комітету України під час проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» здійснювати, зокрема, такі повноваження:
  - безперешкодно входити до приміщень, де розташовано ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», під час проведення перевірки за умови пред'явлення службового посвідчення й документів, що підтверджують проведення перевірки;

- під час проведення перевірки об'єкта перевірки мати безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до документів, комп'ютерів об'єкта перевірки, магнітних носіїв тощо, отримувати копії інформації, документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

- вимагати усних або письмових пояснень у посадових осіб і працівників об'єкта перевірки з питань, що стосуються завдань перевірки;

- вимагати від об'єкта перевірки, а також його посадових осіб та працівників необхідні документи та іншу інформацію з питань, що стосуються завдань перевірки, у тому числі з обмеженим доступом, та таку, що є комерційною таємницею, а також встановлювати строки надання зазначених документів та інформації.

- (12) Згідно з планом проведення позапланової виїзної перевірки комісії з перевірки необхідно було зібрати всі фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення та з'ясувати, зокрема, такі питання й отримати:

- документи та іншу інформацію, у тому числі і в електронній формі, що стосується завдань та мети перевірки (у тому числі з обмеженим доступом).

- (13) Шістнадцятого листопада 2016 року комісія розпочала позапланову виїзну перевірку ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», яке знаходиться за адресою: вул. Новокостянтинівська, 18, 6-й поверх, м. Київ.

- (14) У вказаний день голова комісії відповідно до пункту 37 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 року № 182-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2002 року за № 139/6427 (далі – Положення про порядок проведення перевірок), повідомив представника об'єкта перевірки Особа 1 про мету і термін перевірки, надав представникам об'єкта перевірки документи про склад комісії, повноваження її членів; перелік питань, які слід з'ясувати при проведенні перевірки; а також запропонували створити та забезпечити належні умови для роботи комісії, реалізацію повноважень, зазначених у службових дорученнях членів комісії, та надати комісії повну, всебічну та об'єктивну інформацію з усіх питань, які містить у собі план проведення перевірки.

- (15) Одночасно представника об'єкта перевірки було попереджено, що створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки, зокрема, шляхом невиконання або неналежного виконання об'єктом перевірки вимог, встановлених статтею 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а також перешкоджання в реалізації членами комісії своїх повноважень, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (16) Зазначене підтверджується протоколом від 16.11.2016, складеним об 11.20, який був підписаний представником об'єкта перевірки Особа 1 без зауважень та/або заперечень.

- (17) Під час проведення перевірки 16.11.2016 об 11.30 комісією з перевірки було запропоновано уповноваженому представнику об'єкта перевірки Особа 1

забезпечити протягом десяти хвилин безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, зокрема до комп'ютерів об'єкта перевірки, серверів, магнітних носіїв тощо.

- (18) На 12.12 доступ до місць зберігання інформації, зокрема до комп'ютерів об'єкта перевірки, серверів, магнітних носіїв тощо, не було надано.
- (19) У зв'язку з наведеним, комісією з перевірки складено протокол від 16.11.2016 про створення перешкод у проведенні перевірки.
- (20) Під час проведення перевірки члени комісії та працівники й представники об'єкта перевірки частково здійснювали відеофіксацію.
- (21) Зокрема, під час відеозйомки зафіксовано використання компютерної техніки.
- (22) Уповноважений представник об'єкта перевірки Особа 1 заперечила в протоколі від 16.11.2016 про створення перешкод у проведенні перевірки, зокрема, таке: приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» орендує не для здійснення безпосередньо господарської діяльності, а виключно для представницьких функцій. За цією адресою відсутня комп'ютерна техніка, яка знаходиться на балансі ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», тому доступ до комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» не може бути надано за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18. Техніка, яка використовується за вищезазначеною адресою, є приватною власністю фізичних осіб, які перебувають у приміщенні.
- (23) Вказану інформацію ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» повідомило листами від 22.11.2016 № 1665 (вх. № 8-01/11270 від 22.11.2016) і від 09.12.2016 № 17/8 (вх. № 8-01/11822 від 12.12.2015) та додатково зазначило, що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» виконує лише представницькі функції в м. Києві, а саме: проводить наради, семінари, зустрічі з партнерами тощо. Офіційна адреса ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. І за цією адресою знаходиться комп'ютерна техніка, яка перебуває на балансі ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».
- (24) Проте з пояснень директора ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (яке пов'язано відносинами контролю з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ») Особа 2 (протокол від 02.11.2016) було з'ясовано, що працівники ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» знаходяться і працюють в одному залі (опен спейсі) з працівниками ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».
- (25) Так, у своїх поясненнях директор ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» Особа 2 повідомив, що ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» орендує приміщення на 6-му поверсі в м. Києві в бізнес-центрі Ріальто (вул. Новокостянтинівська, 18): один кабінет і один зал (опен спейс), в якому працюють усі менеджери, у тому числі й менеджери ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ».
- (26) Як вбачається з матеріалів відеофіксації, яку здійснювала комісія з перевірки, зал (опен спейс) – приміщення опен спейс на 6-му поверсі в м. Києві в бізнес-центрі Ріальто (вул. Новокостянтинівська, 18), в якому працюють менеджери, обладнане комп'ютерною технікою.
- (27) Разом із тим представник об'єкта перевірки Особа 1 не надала безперешкодного доступу до комп'ютерів об'єкта перевірки, посилаючись на здійснення виключно представницьких функцій ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за

адресою перевірки та на відсутність комп'ютерної техніки, що знаходиться у власності ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».

- (28) З огляду на наведене, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» використовує у своїй господарській діяльності (включаючи і представницькі функції як її частину) комп'ютерну техніку, яка на момент проведення перевірки, зокрема 16.11.2016, була наявна у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, у залі опен спейс і використовувалась у роботі працівниками ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ». Проте комісії з перевірки не було надано безперешкодного доступу до місць зберігання інформації, зокрема до комп'ютерів об'єкта перевірки, серверів, магнітних носіїв тощо.
- (29) Комісії з перевірки не було надано можливість пересвідчитись, які саме комп'ютери – особисті чи робочі – знаходяться в приміщенні об'єкта перевірки.
- (30) Отже, 16.11.2016 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» створило перешкоди для проведення позапланової виїзної перевірки і не надало комісії доступу до комп'ютерів об'єкта перевірки, серверів, магнітних носіїв тощо, що є перешкоджанням проведенню позапланової виїзної перевірки зазначеного товариства.

## **5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА**

- (31) На подання з попередніми висновками від 14.06.2021 № 20-26.13/103-17/287-спр ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» не надало своїх міркувань, зауважень або заперечень.

## **6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

- (32) Згідно з пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (33) ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» вчинило порушення, передбачене пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки.

## **7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (34) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 16 статті 50 цього 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.
- (35) Відповідно до інформації [зокрема копії звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)], наданої Головним управлінням ДПС у Волинській області листом від 13.08.2021 № 12422/666/03-20-18-08-06 (вх. № 7-07/11847 від 25.08.2021), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив 1 008 тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> і 14 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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37821544) вчинило порушення, передбачене пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірки.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Згідно із частиною п'ятою статті 56 Закону, за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми 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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА