



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

02 червня 2023 р.

Київ

№ 16-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час здійснення збору та аналізу інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів (пального), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року, направила до товариства з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» вимогу про надання інформації № 128-21.1/09-1606е від 31.08.2022.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» не надало інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого № 128-21.1/09-1606е від 31.08.2022 у встановлений ним строк.

У зв'язку із цим, розпочато розгляд справи № 128-26.13/74-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/74-22 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого № 128-21.1/09-1606е від 31.08.2022 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 2 597 652 грн (два мільйони п'ятсот дев'яносто сім тисяч шістьсот п'ятдесят дві гривні).

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 01.06.2023 № 31-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/74-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 19.04.2023 № 128-26.13/74-22/113-спр (далі – Подання),

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого № 128-21.1/09-1606е від 31.08.2022 у встановлений ним строк.

## 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ОВІС ТРЕЙД», Товариство) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (3) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності Товариства є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (4) Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.12.2022 № 09/247-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/74-22 за ознаками вчинення ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого № 128-21.1/09-1606е від 31.08.2022 у встановлений ним строк.
- (6) Листом Комітету від 06.12.2022 № 128-26.13/09-3957е Товариство повідомлено про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (7) Листом від 05.01.2023 № 05/01-22 (вх. Комітету № 8-09/1133 від 12.01.2023) ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» надало відповідь на розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.12.2022 № 09/247-р про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (8) Листом Комітету від 19.04.2023 № 128-26.13/09-6095е відповідачу надіслано копію Подання.

## 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) Комітет на підставі пункту 5 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» здійснює збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року (далі – Дослідження).
- (10) З метою отримання інформації, необхідної для проведення Дослідження, та керуючись статтями 7, 16, 22 і 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на адресу ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» направлено вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 31.08.2022 № 128-21.1/09-1606е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» вимагалось протягом 10 днів із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (11) Одночасно у Вимозі повідомлялось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки або подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Отже, ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» було проінформовано про правові

наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

- (12) Крім цього, у Вимозі зазначалось, що ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» може звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений строк.
- (13) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303515122780 ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» отримало Вимогу 06.09.2022.
- (14) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу – 16.09.2022.
- (15) Клопотання щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу від ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» не надходило.
- (16) У встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим у Вимозі строк інформації від ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» не було надано.
- (17) З метою визначення особи, яка отримала Вимогу, Комітет звернувся до акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта») з вимогою про надання інформації від 31.10.2022 № 128-21.1/09-2781е. У відповідь на вказану Вимогу АТ «Укрпошта» листом від 07.11.2022 № 001002-557-22 (вх. Комітету № 8-09/8809 від 09.11.2022) повідомило, що поштове відправлення № 0303515122780 вручено 06.09.2022 за довіреністю від 01.02.2022 уповноваженій особі ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» Копаєвій Т.Б.
- (18) ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» листом від 05.01.2023 № 05/01-22 (вх. Комітету № 8-09/1133 від 12.01.2023) повідомило Комітет, що наприкінці грудня 2022 року йому стало відомо, що стосовно ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» розпочато справу № 128-26.13/74-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з причин ненадання інформації на Вимогу Комітету.
- (19) Зазначена Вимога не була отримана Товариством і Товариству невідомо, хто її отримав. Також Товариство повідомило, що Копаєва не є штатним працівником ТОВ «ОВІС ТРЕЙД».
- (20) Також ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» повідомило, що внаслідок бойових дій на території м. Харків вибухами було пошкоджено будівлю за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а також майно, документи, у тому числі обладнання, що унеможливило здійснення ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» господарської діяльності.
- (21) Водночас порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку й користувачів послуг поштового зв'язку та врегулювання відносин між ними визначені Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (далі – Правила).
- (22) Відповідно до пункту 90 Правил адресат може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому поштового відправлення, коштів за поштовим переказом за довіреністю, що оформляється в установленому законодавством порядку.
- (23) Довіреність на одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом може бути посвідчена нотаріально посадовою особою організації, у якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. Після пред'явлення оригіналу довіреності її копія залишається в об'єкті поштового зв'язку.
- (24) Згідно з копією довіреності, наданою АТ «Укрпошта», ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» з 01.02.2022 уповноважує Копаєву Т.Б. на отримання марок, усіх видів поштової кореспонденції, у тому числі й рекомендованих листів із повідомленням, надісланої на адресу ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» у всіх поштових відділеннях УДПЗ «Укрпошта», з терміном дії до 31.12.2022. Довіреність посвідчена Довірителем-директором ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» Галинським О.В.

- (25) Отже, листом АТ «Укрпошта» підтверджується, що Вимога вручена уповноваженому представнику ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» за довіреністю Копаєвій Т.Б.
- (26) Твердження ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» про те, що Копаєва не є штатним працівником Товариства, не спростовує факту, що вона є уповноваженим представником ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» на отримання поштової кореспонденції, у тому числі рекомендованих листів із повідомленнями.
- (27) Разом із цим Вимогу, як і лист Комітету від 06.12.2022 № 128-26.13/09-3957е про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, отримання якого не заперечує ТОВ «ОВІС ТРЕЙД», було направлено на юридичну адресу ТОВ «ОВІС ТРЕЙД»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* і відповідно до повідомлень про вручення рекомендованих поштових відправлень отримувачем Вимоги й листа Комітету є особа, уповноважена ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» на підставі довіреності, – Копаєва Т.Б.
- (28) Отже, доказами, зібраними під час розгляду вказаної справи, доведено, що Товариство не надало інформації на Вимогу у визначений Комітетом строк.
- (29) Неподання інформації на Вимогу перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального).

## **5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА**

- (30) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (31) 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, у тому числі з обмеженим доступом.
- (32) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (33) 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, у тому числі з обмеженим доступом.
- (34) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> 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, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (35) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (36) Отже, ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яке полягає в неподанні інформації Комітету на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 31.08.2022 № 128-21.1/09-1606е у встановлений ним строк.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (37) Листом Комітету від 19.04.2023 № 128-26.13/09-6095е відповідачу було надіслано копію Подання.
- (38) Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515599447 Подання вручено уповноваженому представнику ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» 26.04.2023.
- (39) Від ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні, не надходило.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

- (40) Доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «ОВІС ТРЕЙД», які полягають у неподанні інформації Комітету на Вимогу у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (41) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЧА**

- (42) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (43) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чистий дохід ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становить 2 597 652 тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 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 (в 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 «ОВІС ТРЕЙД» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 31.08.2022 № 128-21.1/09-1606е у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОВІС ТРЕЙД» штраф у розмірі 2 597 652 (два мільйони п'ятсот дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят дві) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Ольга ПІЩАНСЬКА