



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

02 червня 2023 р.

Київ

№ 8-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час вжиття заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом та для отримання обґрунтувань щодо рівня встановлених роздрібних цін на автозаправних станціях направила до товариства з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» вимогу про надання інформації від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» не надало інформації на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308 у встановлений ним строк.

У зв'язку із цим, розпочато справу № 128-26.13/83-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/83-21 дії товариства з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308 у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 616 549 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 01.06.2023 № 31-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/83-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 12.04.2023 № 128-26.13/83-21/105-спр/кі (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 Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308 (далі – Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» (далі – ТОВ «Авантаж-7», Товариство) (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи: *«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 Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 02.07.2021 № 01/160-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/83-21 за ознаками вчинення ТОВ «Авантаж-7» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на Вимогу у встановлений державним уповноваженим строк.
- (6) Листом Комітету від 05.07.2021 № 128-26.13/01-10117 Товариство було повідомлено про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (7) Листом від 09.08.2021 № 123 (вх. Комітету № 8-01/11254 від 11.08.2021) ТОВ «Авантаж-7» надало відповідь на розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 02.07.2021 № 01/160-р про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (8) Листом Комітету від 12.04.2023 № 128-21.1/01-5857е Товариству надіслано копію подання від 12.04.2023 № 128-26.13/83-21/105-спр/кі з попередніми висновками у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (9) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303515597606 лист № 128-21.1/01-5857е від 12.04.2021 отримав представник Товариства за довіреністю «Зюзюк» 20.04.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) З метою вжиття заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках роздрібної торгівлі високооктановими бензинами і дизельним паливом та для отримання обґрунтувань щодо рівня встановлених роздрібних цін на автозаправних станціях Комітет на адресу ТОВ «Авантаж-7» направив Вимогу, у якій від Товариства вимагалось протягом 5 днів із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію, пояснення та копії документів.
- (11) У Вимозі Товариство було попереджено про те, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.
- (12) Одночасно у Вимозі зазначалося, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді 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.

- (13) Отже, ТОВ «Авантаж-7» було належним чином проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі на Вимогу.
- (14) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303505609045 лист № 128-29.1/01-7308 від 13.05.2021 отримав представник Товариства за довіреністю «Шепетько» 21.05».
- (15) Проте, за інформацією, наданою АТ «Укрпошта» у відповідях на Вимоги Комітету від 17.09.2021 № 128-26.13/01-13670 та від 25.11.2022 № 128-26.13/01-5461 листами від 27.09.2021 № 103.003-1109-21 та від 06.12.2022 № 103.003.-7684-22, рекомендований лист № 0303505609045 з Вимогою Комітету надійшов до відділення поштового зв'язку № 61, м. Київ, **19.05.2021** та в той же день, згідно із заявою від 01.01.2021 на доставку (вручення) відправлень періодичних друкованих видань ТОВ «Авантаж-7», вкладений до абонентської поштової скриньки Товариства, а дату «21.05» на рекомендованому повідомленні про вручення зазначив працівник відділення поштового зв'язку № 61 м. Київ помилково.
- (16) Отже, оскільки датою доставки (вручення) Вимоги є 19.05.2021, строк надання інформації ТОВ «Авантаж-7» на Вимогу спливав **24.05.2021**.
- (17) У встановлений Вимогою строк Товариство не надало запитованої інформації, натомість листом від 01.06.2021 № 89 (вх. Комітету № 8-01/7582 від 02.06.2021) ТОВ «Авантаж-7» звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації на Вимогу до 20.06.2021.
- (18) За результатом розгляду клопотання від 01.06.2021 № 89 Комітет листом від 08.06.2022 № 128-29/01-8635 повідомив Товариство, що у зв'язку з надходженням клопотання щодо продовження терміну надання інформації поза межами строку надання відповіді на Вимогу Комітет не вбачає підстав для продовження терміну надання відповіді.
- (19) ТОВ «Авантаж-7» листом від 18.06.2021 № 98 (вх. Комітету № 8-01/8555 від 22.06.2021) надало запитовану у Вимозі інформацію в повному обсязі з поясненням причин неподання інформації у встановлений Вимогою строк, зокрема, посилаючись на негативний вплив епідемії Covid-19 на роботу відповідальних працівників Товариства.
- (20) Отже, порушення строку надання інформації становило 25 календарних днів.
- (21) Також листом від 09.08.2021 № 123 (вх. Комітету № 8-01/11254 від 11.08.2021) ТОВ «Авантаж-7» на розпорядження про початок розгляду справи надало пояснення із зазначенням причин ненадання запитованої у Вимозі інформації у встановлений державним уповноваженим Комітету строк, повідомивши, зокрема, таке.
- (22) Наказом директора Товариства від 29.03.2021 № 17/1 з 30 квітня 2021 року було тимчасово запроваджено роботу в режимі реального часу через Інтернет, дистанційну (надомну) роботу (далі – Наказ № 17/1).
- (23) Пунктом 4 Наказу № 17/1 було встановлено обов'язок секретарці Шепетько А.І. щопонеділка забирати адресовану ТОВ «Авантаж-7» поштову кореспонденцію, невідкладно сканувати та надсилати її на робочі електронні адреси працівників, яких вона стосується.
- (24) Листом від 29.04.2021 № 67 Товариство проінформувало відділення поштового зв'язку № 61, м. Київ, Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», яке обслуговує ТОВ «Авантаж-7», про те, що одержувачем адресованих ТОВ «Авантаж-7» поштових відправлень є виключно Шепетько А.І.

- (25) 24 травня 2021 року (черговий понеділок) секретарка ТОВ «Авантаж-7» Шепетько А.І. не забрала адресовану ТОВ «Авантаж-7» поштову кореспонденцію, серед якої була Вимога. Це сталося внаслідок її самоізоляції, спричиненої наявністю в неї притаманних Covid-19 симптомів.
- (26) Наказом Товариства від 01.06.2021 № 14/ср, у зв'язку з порушенням секретаркою Шепетько А.І. вимог пункту 4 Наказу № 17/1, було розпочато службове розслідування за фактом незабирання секретаркою Шепетько А.І. у понеділок 24 травня 2021 року адресованої ТОВ «Авантаж-7» поштової кореспонденції і, як наслідок, недоведення її до відома відповідних працівників.
- (27) За результатами службового розслідування встановлено, що секретарка Шепетько А.І. вчинила бездіяльність, яка полягала в тому, що остання: не забрала адресовану ТОВ «Авантаж-7» поштову кореспонденцію; не довела цю кореспонденцію до відома відповідних працівників та не повідомила про це керівництво ТОВ «Авантаж-7», за порушення її притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано такий захід стягнення, як догана.
- (28) Вийшовши 01.06.2021 на роботу, Шепетько А.І. забрала поштове відправлення, у якому містилася Вимога, що знаходилось у поштовій скриньці ТОВ «Авантаж-7».
- (29) За інформацією АТ «Укрпошта», відповідно до заяви ТОВ «Авантаж-7» від 01.01.2021, адресованої начальнику ВПЗ № 61 дирекції АТ «Укрпошта», доставка (вручення) відправлень, періодичних друкованих видань за заявою ТОВ «Авантаж-7» здійснюється з використанням абонентської поштової скриньки, встановленої на першому поверсі приміщення (до якої є вільний доступ листоноші) за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що є зареєстрованим місцезнаходженням Товариства, тобто місцем його реєстрації.
- (30) 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 надання послуг поштового зв'язку).
- (31) Відповідно до пункту 93 Правил надання послуг поштового зв'язку, за письмовою згодою адресата рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської шафи/скриньки на підставі договору, укладеного з адресатом.
- (32) Відповідно до частини другої пункту 94 Правил надання послуг поштового зв'язку прості та рекомендовані поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані юридичним особам, можуть доставлятися з використанням абонентських поштових скриньок, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях або у канцелярії, експедиції тощо, розміщені на перших поверхах приміщень, чи видаватися в приміщеннях об'єкта поштового зв'язку представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти. У разі вручення рекомендованих поштових відправлень, рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про надходження поштових відправлень з використанням абонентської поштової скриньки згідно з укладеним договором датою вручення вважається дата їх вкладення до скриньки.
- (33) Разом із тим у листі від 09.08.2021 № 123 Товариство звертає увагу на відсутність підпису Шепетько А.І. у повідомленні про вручення ТОВ «Авантаж-7» рекомендованого поштового відправлення № 0303505609045, у якому містилася Вимога.

- (34) Відповідно до підпункту 3.1.6.5 пункту 3.1 розділу 3 Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого наказом Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» від 12 травня 2006 року № 211 (далі – Порядок), рекомендовані поштові відправлення, урядові відправлення (прості та рекомендовані), рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, всі повторні повідомлення записуються до книги ф. 8. Книги ф. 8 ведуться за кожною доставною дільницею та окремо на відправлення, що підлягають видачі безпосередньо у відділенні поштового зв'язку.
- (35) Підпунктом 3.1.6.12 пункту 3.1 розділу 3 Порядку встановлено, що при врученні письмової кореспонденції, адресованої юридичній особі, представник підприємства, організації чи установи, уповноважений на одержання пошти, одержуючи одночасно декілька рекомендованих поштових відправлень або повідомлень, записаних до книги ф. 8 (реєстру ф. 11), розписується із зазначенням літерами загальної кількості одержаних відправлень (повідомлень), своєї посади, прізвища і дати.
- (36) У разі доставки юридичній особі рекомендованих поштових відправлень, рекомендованих повідомлень про вручення реєстрованих поштових відправлень (поштових переказів), повторних повідомлень про надходження поштових відправлень із використанням абонентської поштової скриньки (за згодою юридичної особи), зазначені поштові відправлення та повідомлення приписуються встановленим порядком до реєстру ф. 11 і вкладаються до скриньки разом із реєстром.
- (37) Згідно з підпунктом 3.5.2.3 пункту 3.5 розділу 3 Порядку, у разі вручення уповноваженому юридичній особі реєстрованого поштового відправлення з повідомленням про вручення працівник поштового зв'язку на бланку повідомлення робить позначку «Уповноваженому» і зазначає його прізвище.
- (38) У разі вручення адресованого юридичній особі рекомендованого поштового відправлення з повідомленням про вручення з використанням абонентської поштової скриньки датою вручення поштового відправлення вважається дата вкладення його до скриньки. На бланку повідомлення ф. 119 зазначається прізвище представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти (відповідно до реєстру ф. 11).
- (39) З копії аркуша книги ф. 8, яка є додатком до листа АТ «Укрпошта» від 27.09.2021 № 103.003-1109-21, вбачається, що рекомендований лист № 0303505609045 опущено в абонентську скриньку.
- (40) Крім того, притягнення керівництвом ТОВ «Авантаж-7» до відповідальності уповноваженої особи Товариства Шепетько А.І., відповідальної за отримання поштової кореспонденції, не звільняє Товариство від відповідальності за вчинене порушення.
- (41) Отже, доказами, зібраними під час розгляду вказаної справи, доведено, що Товариство не надало інформації на Вимогу у визначений Комітетом строк.
- (42) Варто зазначити, що ненадання інформації на Вимогу у встановлений Вимогою строк перешкодило Комітету у здійсненні повноваження, визначеного частиною четвертою статті 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», яке полягає у здійсненні державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (43) 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.

- (44) 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.
- (45) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (46) Частиною восьмою статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (47) 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.
- (48) 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, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (49) 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.
- (50) Отже, ТОВ «Авантаж-7» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яке полягає в неподанні інформації Комітету на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308 у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (51) Листом Комітету від 12.04.2023 № 128-21.1/01-5857є відповідачу було надіслано копію Подання.
- (52) У відповідь на Подання у справі № 128-26.13/83-21 Товариство листом від 01.05.2023 № 9 (вх. № 8-01/6518 від 04.05.2023) повідомило про відсутність будь-яких заперечень та зауважень до викладеної в ньому інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (53) Доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «Авантаж-7», які полягають у неподанні інформації Комітету на Вимогу у встановлений Головою Антимонопольного

комітету України – державним уповноваженим строк, є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (54) 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

- (55) 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.
- (56) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чистий дохід ТОВ «Авантаж-7» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становить 6 165 488 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 «Авантаж-7» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи *«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 Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 13.05.2021 № 128-29.1/01-7308 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» штраф у розмірі 616 549 (шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот сорок дев'ять) гривень.

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.