



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 травня 2024 р.

Київ

№ 168-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» брали участь в аукціоні № 100Д від 27.04.2022 з продажу скрапленого газу, замовником якого було публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в аукціоні, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в аукціоні.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/125-23 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» – у розмірі 339 999 грн;

на товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» – у розмірі 339 999 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/125-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого від 27 листопада 2023 року № 03/206-р, та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 27.11.2023 № 03/206-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 145-26.13/125-23 (далі – Справа) про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (далі – ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД») (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») і товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» (далі – ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ») (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону № 100Д від 27.04.2022 з продажу скрапленого газу, замовником якого є публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

- (2) Листом Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/03-12404е копія Розпорядження надіслана ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516082804 ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» отримало 04.12.2023 лист Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/03-12404е з копією розпорядження від 27.11.2023 № 03/206-р.
- (4) Листом Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/03-12403е копія Розпорядження надіслана ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516082790 ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» отримало 06.12.2023 лист Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/03-12403е з копією розпорядження від 27.11.2023 № 03/206-р.
- (6) Листом Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4712е копія подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр надіслана ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516345660 ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» отримало 14.05.2024 лист Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4712е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.
- (8) Листом Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4713е копія подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр надіслана ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ».
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516345651 ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» отримало 15.05.2024 лист Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4713е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання:
 - а) ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*);
як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - б) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*);
як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (11) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- (12) 18.04.2022 публічне акціонерне товариство «Укрнафта» згідно з Порядком організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570, надало Аукціонному комітетові з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу заявку на проведення додаткового комерційного аукціону з продажу скрапленого газу, проведення якого було заплановано на 27.04.2022 на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (далі – УТБ «Контрактовий дім УМВБ», Біржа).
- (13) Відповідно до заявки № 1 від 18.04.2022 на проведення аукціону ПАТ «Укрнафта» на додатковому комерційному аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу, запланованому на 27.04.2022 (далі – Аукціон), пропонувало реалізувати газ скраплений для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017 загальним обсягом 8 120,000 тонн, ресурс травня 2022 року (враховуючи перехідні залишки та понадпланове виробництво), з газопереробних заводів ПАТ «Укрнафта» з таким розподілом за лотами:

Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн	Кількість лотів, одиниць	Загальний обсяг, тонн	Умови транспортування
Гнідинцівський газопереробний завод ПАТ «Укрнафта»			
50,000	8	400,000	Газ вуглеводневий скраплений паливний СПБТ ДСТУ 4047:2001 залізницею: EXW-Гнідинцівський ГПЗ. (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва травня 2022 р. Термін відвантаження травень 2022
100,000	10	1 000,000	Газ вуглеводневий скраплений паливний СПБТ ДСТУ 4047:2001 залізницею: EXW-Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс-2010). Обсяги виробництва травня 2022 р. Термін відвантаження травень 2022
Качанівський газопереробний завод ПАТ «Укрнафта» всього			
100,000	7	700,000	Газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017 автотранспортом: EXW - Глинсько-Розбишівське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва травня 2022 р. Термін відвантаження травень 2022 р.
200,00	24	4 800,000	Газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017 автотранспортом: EXW - Глинсько-Розбишівське в-во

			Качанівського ГПЗ (Інкотермс-2010). Обсяги виробництва травня 2022 р. Термін відвантаження травень 2022 р.
Долинський газопереробний завод всього		1 220,000	
20,000	1	20,000	Газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017 автотранспортом: EXW-Долинський ГПЗ (Інкотермс-2010). Обсяги виробництва травня 2022 р., Термін відвантаження травень 2022 р.
200,000	6	1 200,000	Газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017 автотранспортом: EXW-Долинський ГПЗ (Інкотермс-2010). Обсяги виробництва травня 2022.р, Термін відвантаження травень 2022 р.
автотранспортом всього		6 720,000	
залізницею всього		1 400,000	
ПАТ «Укрнафта» всього		8 120,000	

- (14) Відповідно до заявки № 2 від 18.04.2022 ПАТ «Укрнафта» на додатковому комерційному аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу, запланованому на 27 квітня 2022 року, пропонує реалізувати газ нафтовий скраплений марок А, В, С, D ДСТУ EN 589:2017 загальним обсягом 6 000,000 тонн, ресурс травня 2022 року, у ПАТ «Укртатнафта» з таким розподілом за лотами:

Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн	Кількість лотів, одиниць	Загальний обсяг, тонн	Умови транспортування
ПАТ «Укртатнафта» всього		6 000,000	
1000,000	6	6 000,000	Газ нафтовий скраплений марки А, В, С, D ДСТУ EN 589:2017 автотранспортом: EXW -франко-резервуар ПАТ «Укртатнафта» м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3. Обсяги виробництва травня 2022 р. Термін відвантаження травень 2022 р.
Газ нафтовий скраплений марки А, В, С, D ДСТУ EN 589:2017		6 000,000	
Всього		6 000,000	

- (15) Місце проведення Аукціону: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1.
- (16) Форма проведення аукціону: торги з «голосу».
- (17) Дата проведення Аукціону: 27.04.2022.

(18) Перелік покупців, які подали заявки на участь в додатковому аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку, який відбувся 27.04.2022:

- ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер»;
- ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС»;
- ТОВ «СВГ ПЛЮС»;
- ТОВ «КАТМА ГРУП»;
- ТОВ «ОПТИМАГАЛ»;
- ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»;
- ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».

(19) За результатами проведеного аукціону видано такі аукціонні свідоцтва:

Свідоцтво	Продавець	Покупець	Товар	Обсяг купівлі, тонн	Вартість купівлі (з ПДВ), грн
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-1	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	200	5600792
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-2	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	500	14001980
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-3	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	400	11201584
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-4	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	2400	67209504
від 27.04.2022 № СГ-100 Д-7-5	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	20	5600792
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-6	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	600	16802376
від 27.04.2022 № СГ-100Д-7-7	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скрапленний газ	3000	84011880
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-1	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	200	5600792
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-2	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	500	14001980
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-3	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	300	8401188
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-4	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	2400	67209504
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-6	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	600	16802376
від 27.04.2022 № СГ-100Д-6-7	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ»	скрапленний газ	3000	84011880

- (20) На підставі вищевказаних аукціонних свідоцтв укладено такі договори купівлі-продажу скрапленого газу з переможцями аукціону:

Договір	Продавець	Покупець	Предмет	Кількість, тонн	Вартість (з ПДВ), грн
від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скраплений газ	620	17 362 455,20
від 27.04.2022 № АК100Д/5-2-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОІЛ-ГАЗ»	скраплений газ	600	16 802 376
від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скраплений газ	700	19 602 772
від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скраплений газ	3 000	84 011 880
від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОІЛ-ГАЗ»	скраплений газ	3 000	84 011 880
від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОІЛ-ГАЗ»	скраплений газ	2 700	75 610 692
від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТД КАРПАТИ-НАФТОТРЕЙД»	скраплений газ	2 800	78 411 088
від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ	ПАТ «Укрнафта»	ТОВ «ТРАНСОІЛ-ГАЗ»	скраплений газ	700	19 602 772

- (21) Так, за результатами проведеного Аукціону ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» придбало 7 120 тонн скрапленого газу, а ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» – 7 000 тонн скрапленого газу.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Матеріали Справи свідчать, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Забезпечення можливості участі Відповідачів в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від однієї і тієї ж особи

- (23) Відповідно до бюлетеня аукціонних торгів щодо продажу скрапленого газу № 100Д, що відбулися на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» 27.04.2022 об 11.00, учасники аукціону мають сплатити гарантійний внесок (5% заявленого обсягу закупівлі) на один з рахунків УТБ «Контрактовий дім УМВБ».
- (24) Так, ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» додало до заявки на участь в Аукціоні від 26.04.2022 № 10 платіжне доручення від 26.04.2022 № 179 про сплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні в розмірі 17 511 595,76 грн, сплаченого з рахунку «інформація, доступ до якої обмежено», відкритого в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк»).

- (25) ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» додало до заявки на участь в Аукціоні від 26.04.2022 № 19 платіжне доручення від 26.04.2022 № 6430 про сплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні в розмірі 17 511 595,76 грн, сплаченого з рахунку *«інформація, доступ до якої обмежено»*, відкритого в АТ «Ощадбанк».
- (26) Слід зазначити, що згідно з листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28083/2023/БТ (вх. № 11-01/899-кі від 03.07.2023) вхідний залишок на *«інформація, доступ до якої обмежено»* на рахунку ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» *«інформація, доступ до якої обмежено»* становив *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (27) Також згідно з листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28088/2023/БТ (вх. № 11-01/900-кі від 03.07.2023) вхідний залишок на *«інформація, доступ до якої обмежено»* на рахунку ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» *«інформація, доступ до якої обмежено»* становив *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (28) Отже, залишку коштів на рахунках ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» не вистачало для сплати гарантійного внеску для участі в Аукціоні.
- (29) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «Ощадбанк» від 26.01.2023 № 46/12-11/1/701/699-БТ (вх. № 11-01/104-кі від 31.01.2023), зокрема згідно з відомостями щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № *«інформація, доступ до якої обмежено»*, *«інформація, доступ до якої обмежено»* перерахувало ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» грошові кошти в розмірі *«інформація, доступ до якої обмежено»*, які в подальшому були використані для сплати гарантійного внеску для участі в Аукціоні.
- (30) Згідно з інформацією, наданою листом АТ «Ощадбанк» від 26.01.2023 № 46/12-11/1/700/-698-БТ (вх. № 11-01/103-кі від 31.01.2023), зокрема згідно з відомостями щодо руху грошових коштів по банківському рахунку *«інформація, доступ до якої обмежено»*, *«інформація, доступ до якої обмежено»* перерахувало ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» грошові кошти в розмірі *«інформація, доступ до якої обмежено»*, які в подальшому були використані для сплати гарантійного внеску для участі в Аукціоні.
- (31) Переказ коштів від однієї особи – *«інформація, доступ до якої обмежено»* – на рахунки ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» у розмірі, необхідному для внесення гарантійного внеску, забезпечив участь Відповідачів в Аукціоні.
- (32) Зазначені вище обставини щодо перерахування коштів, які були використані для сплати гарантійного внеску для можливості участі в Аукціоні, однією юридичною особою кожному з Відповідачів можуть свідчити про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного та можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Аукціоні.

4.2. Надання ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» фінансової допомоги ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ»

- (33) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28088/2023/БТ, встановлено:
- *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«інформація, доступ до якої обмежено»*:

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (34) Отже, ще до участі Відповідачів в Аукціоні, а також *«інформація, доступ до якої обмежено»*, між ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» існували договірні відносини щодо надання поворотної фінансової допомоги.
- (35) Вказана інформація також підтверджується листами ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» від 12.05.2023 № 1-05-2023-1 (вх. № 8-03/7029 від 16.05.2023) і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023), до яких обидва товариства додали, крім інших документів, копії *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (36) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (37) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (38) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (39) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (40) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (41) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (42) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (43) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (44) Наведене свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів, а в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами – про відсутність конкуренції між ними.

4.3. Отримання Відповідачами фінансової допомоги від одних і тих же суб'єктів господарювання

- (45) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» від 12.05.2023 № 1-05-2023-1 (вх. № 8-03/7029 від 16.05.2023) і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023), Відповідачі протягом періоду з *«інформація, доступ до якої обмежено»* включно отримували фінансову допомогу, зокрема, від таких осіб:
«Інформація, доступ до якої обмежено»
- (46) Факти отримання фінансової допомоги від одних і тих же суб'єктів господарювання також підтверджуються інформацією, наданою листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28088/2023/БТ (вх. № 11-01/900-кі від 03.07.2023) щодо ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (див. додаток 1 до цього рішення) та листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28083/2023/БТ (вх. № 11-01/899-кі від 03.07.2023) щодо ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» (див. додаток 2 до цього рішення).
- (47) Отже, отримання ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» фінансової допомоги від одних і тих же суб'єктів господарювання, у тому числі в період проведення Аукціону, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та відсутність конкуренції між ними.

4.4. Синхронність дій Відповідачів щодо участі в Аукціоні

- (48) Згідно з інформацією, оприлюдненою 22.04.2022 на сайті УТБ «Контрактний дім УМВБ» (<https://www.uicsegroup.com/27-04-2022-lpg-ukrnafta/>), заявки на участь в Аукціоні приймалися за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кімната 209, кожного робочого дня з 9.00 до 18.00.
Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення на вебсайті Біржі оголошення про проведення аукціону.
Приймання заявок на участь в аукціоні припиняється о 18.00 26.04.2022.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.
- (49) Відповідно до інформації та копій документів, наданих УТБ «Контрактний дім УМВБ» листом від 09.02.2023 № 21 (вх. № 8-04/3375 від 13.02.2023), встановлено, що обидві заявки ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» датовані одним днем – 26.04.2022, тобто останнім днем строку подання заявок для участі в Аукціоні, визначеному УТБ «Контрактний дім УМВБ».
- (50) Крім того, відповідно до інформації, наданої АТ «Ощадбанк» листами від 21.06.2023 № 46/12-11/28088/2023/БТ (вх. № 11-01/900-кі від 03.07.2023) та від 21.06.2023 № 46/12-11/28083/2023/БТ (вх. № 11-01/899-кі від 03.07.2023), ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» сплатили гарантійні внески для участі в Аукціоні *«інформація, доступ до якої обмежено»*, про що вже детально зазначалося в розділі 4.1 цього рішення.
- (51) Отже, факт подання комерційної пропозиції ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» в один день, 26.04.2022, визначений УТБ «Контрактний дім УМВБ» як останній для подання заявок, а також сплата Відповідачами гарантійних внесків для участі в Аукціоні *«інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчать про узгодження дій зазначених учасників Аукціону та спільну підготовку до участі в Аукціоні.

4.5. Звернення Відповідачів до одного й того ж самого приватного нотаріуса

- (52) Згідно з інформацією, наданою листом Державного бюро розслідувань від 11.09.2023 № 25117-23/10-2-01-02-11965/23 (вх. № 7-03/11206 від 13.09.2023), директор ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» Особа 1 та директор ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» Особа 2 в один день, 26.07.2022, зверталися до приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Особа 4 для вчинення нотаріальних дій, про що також свідчить черговість номерів реєстрації дій, вчинених цим нотаріусом.
- (53) Так, 26.07.2022 приватний нотаріус Особа 4 посвідчив *«інформація, доступ до якої обмежено»*, укладений між *«інформація, доступ до якої обмежено»* в особі представника за довіреністю Особа 3 і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» в особі директора Особа 1, про що зроблено запис в реєстрі № *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (54) Також 26.07.2022 приватний нотаріус Особа 4 посвідчив *«інформація, доступ до якої обмежено»*, укладений між *«інформація, доступ до якої обмежено»* в особі представника за довіреністю Особа 3 і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» в особі директора Особа 2, про що зроблено запис в реєстрі № *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (55) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР на момент проведення Аукціону та на 26.07.2022, керівником ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» є Особа 1, а керівником ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» – Особа 2.
- (56) Згідно з ЄДР місцезнаходження ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД»: *«інформація, доступ до якої обмежено»*, а місцезнаходження ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ»: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (57) Водночас адреса провадження нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Особа 4: *«інформація, доступ до якої обмежено»*, у той час як місцезнаходженням ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (58) Отже, звернення Особа 1, який є директором ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», та Особа 2, який є директором ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», до одного приватного нотаріуса в один і той же день не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про координацію та узгодження дій Відповідачів під час ведення господарської діяльності, зокрема щодо результатів аукціону, незважаючи на те, що вони виступали конкурентами в Аукціоні.
- (59) Окремо слід зазначити, що ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» зверталися до *«інформація, доступ до якої обмежено»* для посвідчення *«інформація, доступ до якої обмежено»*, яке, у свою чергу, забезпечило можливість участі Відповідачів в Аукціоні, про що детально зазначено в розділі 4.1 цього рішення.

4.6. Комунікація Відповідачів

- (60) Під час аналізу матеріалів, наданих Державним бюро розслідувань від 27.06.2023 № 10-2-01-02-14992 (вх. № 7-01/8658 від 28.06.2023), встановлено факти комунікації між Відповідачами.
- (61) Так, у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від *«інформація, доступ до якої обмежено»* зафіксовано розмову директора

ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» Особа 2 та директора ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» Особа 1, яка відбулась 25.07.2022, за день до звернення до приватного нотаріуса, про що зазначено в розділі 4.5 цього рішення, а саме:

- (62) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (63) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (64) Отже, зміст зазначених розмов підтверджує обмін комерційною інформацією між Відповідачами та спільне вирішення господарських питань, що, у свою чергу, разом з іншими обставинами, встановленими у Справі, свідчить про єдність інтересів ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ».
- (65) Крім того, відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023), Особа 1, який був на момент проведення Аукціону директором ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», використовував номер телефону Номер телефону 1.
- (66) Згідно з інформацією, вказаною ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» в опитувальнику юридичної особи-резидента, який наданий листом АТ «Ощадбанк» від 21.06.2023 № 46/12-11/28083/2023/БТ (вх. № 11-01/899-кі від 03.07.2023), контактним номером телефону ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» є Номер телефону 2.
- (67) Згідно з інформацією, яку надало приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») листом від 01.04.2024 № 9984/01 (вх. № 8-03/588-кі від 03.04.2024), номер телефону Номер телефону 1 використовує ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» з *«інформація, доступ до якої обмежено»* по *«інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (68) Також відповідно до інформації, наданої вказаним листом ПрАТ «Київстар», номер телефону Номер телефону 2 використовує Особа 2 з *«інформація, доступ до якої обмежено»* по *«інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (69) Так, відповідно до відомостей, наданих ПрАТ «Київстар» листом від 01.04.2024 № 9984/01 (вх. № 8-03/588-кі від 03.04.2024), виявлено, що *«інформація, доступ до якої обмежено»* між Відповідачами відбувалася телефонна розмова з використанням вказаних вище телефонних номерів тривалістю *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (70) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію дій між Відповідачами в період виконання договорів, укладених після проведення Аукціону.

4.7. Відсутність кроків на збільшення ціни як результат антиконкурентних узгоджених дій

- (71) Механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу, зокрема, нафти сирової та газового конденсату власного видобутку на внутрішньому ринку визначений Порядком організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570» «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» (чинною в період проведення Аукціону) (далі – Порядок організації та проведення біржових аукціонів).

- (72) Згідно з бюлетенем аукціонних торгів щодо продажу скрапленого газу № 100Д, які відбулися на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» 27 квітня 2022 року об 11.00, загальний обсяг скрапленого газу становив 14 120,000 тонн, а саме:

Номер позиції	Продавець	Виробництво	Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн	Кількість лотів, одиниць	Стартова ціна за 1 тонну, грн (з ПДВ)	Загальний обсяг, тонн
1	ПАТ «Укрнафта»	Гнідинцівський ГПЗ	50,000	8	24 803,96	400,000
2	ПАТ «Укрнафта»	Гнідинцівський ГПЗ	100,000	10	24 803,96	1 000,000
3	ПАТ «Укрнафта»	Качанівський ГПЗ	100,000	7	24 803,96	700,000
4	ПАТ «Укрнафта»	Качанівський ГПЗ	200,000	24	24 803,96	4 800,000
5	ПАТ «Укрнафта»	Долинський ГПЗ	20,000	1	24 803,96	20,000
6	ПАТ «Укрнафта»	Долинський ГПЗ	200,000	6	24 803,96	1 200,000
7	ПАТ «Укрнафта»	ПАТ «Укртатнафта»	1000,000	6	24 803,96	6 000,000

- (73) Перелік учасників Аукціону, а також їхні заявки для участі в ньому надані листом УТБ «Контрактовий дім УМВБ» від 09.02.2023 № 21 (вх. № 8-04/3375 від 13.02.2023).

- (74) Відповідно до поданих на участь в Аукціоні заявок учасники мали намір придбати на Аукціоні скраплений газ у такому обсязі:

Найменування покупця	Загальний обсяг, тонн	Загальна вартість, грн
ТОВ «СВГ ПЛЮС»	400	9 921 584,00
ТОВ «Спецтранссервіс»	900	22 323 564,00
ТОВ «КАТМА ГРУП»	200	4 960 792,00
ТОВ «ОПТИМАГАЛ»	400	9 921 584,00
ТОВ «ТРАНСОЛІГАЗ»	14 120,00	350 231 915,20

ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД»	14 120,00	350 231 915,20
ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР»	320	7 937 267,20

- (75) Так, відповідно до наданої УТБ «Контрактовий дім УМВБ» інформації тільки Відповідачі подали заяви на придбання всього обсягу скрапленого газу, який становить 14 120,000 тонн скрапленого газу.
- (76) Згідно з переліком учасників Аукціону ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» розміщено за порядковим номером 6, а ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» – за порядковим номером 7.
- (77) Також серед матеріалів, наданих УТБ «Контрактовий дім УМВБ» листом від 09.02.2023 № 21 (вх. № 8-04/3375 від 13.02.2023), наявні копії електронних листів УТБ «Контрактовий дім УМВБ», які надсилали на електроні пошти учасників Аукціону із зазначенням їхніх номерів для участі в ньому.
- (78) Відповідно до відеозапису, наданого в додатку до листа Державного бюро розслідувань від 18.08.2022 № 10-5-01-02-15956 (вх. № 7-01/6059 від 22.08.2022), учасники Аукціону № 6 та № 7 поперемінно щодо кожного лота пропозицій Аукціону пропонували ціну 28 000 грн, яку ніхто не підвищував, а саме:

Позиція бюлетеня	Лот	Обсяг лота	ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» (учасник № 6)	ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (учасник № 7)
Позиція 1	1	50 тонн		28000
	2	50 тонн		28000
	3	50 тонн		28000
	4	50 тонн		28000
	5	50 тонн	28000	
	6	50 тонн	28000	
	7	50 тонн	28000	
	8	50 тонн	28000	
Позиція 2	1	100 тонн		28000
	2	100 тонн		28000
	3	100 тонн		28000
	4	100 тонн		28000
	5	100 тонн		28000
	6	100 тонн	28000	

	7	100 тонн	28000	
	8	100 тонн	28000	
	9	100 тонн	28000	
	10	100 тонн	28000	
Позиція 3	1	100 тонн		28000
	2	100 тонн		28000
	3	100 тонн		28000
	4	100 тонн		28000
	5	100 тонн	28000	
	6	100 тонн	28000	
	7	100 тонн	28000	
Позиція 4	1	200 тонн		28000
	2	200 тонн		28000
	3	200 тонн		28000
	4	200 тонн		28000
	5	200 тонн		28000
	6	200 тонн		28000
	7	200 тонн		28000
	8	200 тонн		28000
	9	200 тонн		28000
	10	200 тонн		28000
	11	200 тонн		28000
	12	200 тонн		28000
	13	200 тонн	28000	
	14	200 тонн	28000	
	15	200 тонн	28000	
	16	200 тонн	28000	

	17	200 тонн	28000	
	18	200 тонн	28000	
	19	200 тонн	28000	
	20	200 тонн	28000	
	21	200 тонн	28000	
	22	200 тонн	28000	
	23	200 тонн	28000	
	24	200 тонн	28000	
Позиція 5	1	20 тонн		28000
Позиція 6	1	200 тонн		28000
	2	200 тонн		28000
	3	200 тонн		28000
	4	200 тонн	28000	
	5	200 тонн	28000	
	6	200 тонн	28000	
Позиція 7	1	1000 тонн		28000
	2	1000 тонн		28000
	3	1000 тонн		28000
	4	1000 тонн	28000	
	5	1000 тонн	28000	
	6	1000 тонн	28000	

- (79) За умов наявності конкуренції між Відповідачами можна було б очікувати збільшення запропонованої ціни на крок аукціону (крок аукціону щодо кожного лота відповідно до підпункту 2 пункту 41 Порядку організації та проведення біржових аукціонів дорівнював 10 грн), а також змагальності між Відповідачами щодо кожного лота Аукціону, чого фактично не відбувалось.
- (80) За умов наявності конкуренції між Відповідачами за результатами Аукціону мало б бути один або декілька переможців і при цьому придбані ним (ними) лоти відрізнялися б за ціною.
- (81) Отже, аналіз поведінки Відповідачів під час участі в Аукціоні свідчить, що вони діяли в межах визначеності та передбачуваності поведінки один одного, що було б

неможливим за умов існування конкуренції між ними. Такі дії призвели до усунення конкуренції між ними під час проведення Аукціону.

4.8. Укладення Відповідачами договорів з одним і тим же суб'єктом господарювання щодо надання транспортно-експедиційних послуг

- (82) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» листом від 12.05.2023 № 1-05-2023-1 (вх. № 8-03/7029 від 16.05.2023) повідомило, що для реалізації газу скрапленого нафтового товариство не використовує власних акцизних складів, а відвантаження продукції здійснюється за допомогою пересувних акцизних складів (автоцистерна) на підставі *«інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС АКТИВ» (далі – ТОВ «ТРАНС АКТИВ»).
- (83) У той же час ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» листом від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023) повідомило, що транспортування скрапленого газу, який є предметом аукціону від 27.04.2022 № 100Д, здійснював експедитор на підставі *«інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного з ТОВ «ТРАНС АКТИВ».
- (84) Ураховуючи, що ринок транспортування скрапленого газу є конкурентним, укладення ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» угод з одним перевізником – ТОВ «ТРАНС АКТИВ» – та залучення його для перевезення скрапленого газу, який є предметом Аукціону, свідчить про спільні господарські інтереси, оскільки отримання транспортно-експедиційних послуг від одного суб'єкта спрощує координацію дій між Відповідачами.

4.9. Подальший продаж скрапленого газу одним контрагентам

- (85) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» листом від 12.05.2023 № 1-05-2023-1 (вх. № 8-03/7029 від 16.05.2023) і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» листом від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023) надали інформацію щодо подальшої реалізації придбаного на Аукціоні скрапленого газу.
- (86) Відповідно до наданої інформації Відповідачі збували придбаний на Аукціоні скраплений газ у тому числі таким суб'єктам господарювання: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (87) Ураховуючи інші виявлені у Справі обставини, продаж Відповідачами скрапленого газу одним і тим же контрагентом свідчить про спільність інтересів та заздалегідь узгодження мети участі Відповідачів в Аукціоні.
- (88) При цьому, крім реалізації скрапленого газу, який був предметом Аукціону, спільним контрагентом, Відповідачі також пов'язані із зазначеними суб'єктами господарювання тим, що останні надавали фінансову допомогу (розділ 4.3 цього рішення).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (89) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (90) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким: забезпечення можливості участі Відповідачів в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від однієї і тієї ж особи;

надання ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» фінансової допомоги ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ»;
отримання Відповідачами фінансової допомоги від одних і тих же суб'єктів господарювання;
синхронність дій Відповідачів щодо участі в Аукціоні;
звернення Відповідачів до одного й того ж самого приватного нотаріуса;
комунікація Відповідачів;
відсутність кроків на збільшення ціни як результат антиконкурентних узгоджених дій;
укладення Відповідачами договорів з одним і тим же суб'єктом господарювання щодо надання транспортно-експедиційних послуг;
подальший продаж скрапленого газу одним контрагентом.

- (91) Наведені вище докази наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність їх поведінки під час проведення Аукціону свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Аукціону, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (92) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціону.
- (93) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (94) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (95) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (96) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (97) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (98) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону № 100Д

від 27.04.2022 з продажу скрапленого газу, замовником якого є публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (99) Листом Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4712є копія подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».
- (100) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516345660 товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» отримало 14.05.2024 лист Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4712є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.
- (101) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.
- (102) Листом Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4713є копія подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ».
- (103) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516345651 ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» отримало 15.05.2024 лист Комітету від 08.05.2024 № 145-26.13/03-4713є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.
- (104) 23.05.2024 від ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» надійшли письмові пояснення б/н та б/д (вх. № 8-03/7162 від 23.05.2024) щодо інформації, викладеної в поданні з попередніми висновками у Справі від 06.05.2024 № 145-26.13/125-23/128-спр.

Щодо пояснень про сплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні обома Відповідачами за рахунок коштів, отриманих від однієї і тієї ж особи

- (105) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» у письмових поясненнях зазначає, що *«між ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та «інформація, доступ до якої обмежено» було укладено «інформація, доступ до якої обмежено» на постачання нафтопродуктів. Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» здійснило продаж скрапленого газу після чого «інформація, доступ до якої обмежено» сплатило суму боргу в розмірі «інформація, доступ до якої обмежено», яка була використана для сплати гарантійного внеску ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» в розмірі 5 % для забезпечення участі в аукціоні».*
- (106) Поясненнями ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» підтверджено, що кошти, сплачені *«інформація, доступ до якої обмежено»*, були використані для сплати гарантійного внеску, водночас пояснення ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» не спростовують обставин отримання обома Відповідачами грошових коштів від однієї і тієї самої юридичної особи, потрібних для участі в Аукціоні, про що детально зазначено в розділі 4.1 цього рішення.
- (107) Крім того, обидва Відповідачі надали грошові кошти в розмірі, близькому до розміру сум, які в цей же день було перераховано на рахунок УТБ «Контрактовий дім УМВБ» як гарантійні внески для участі в Аукціоні.

Щодо пояснень про укладення договору фінансової допомоги між Відповідачами, а також Відповідачами з одними й тими ж суб'єктами господарювання

- (108) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» у письмових поясненнях повідомляє: *«У зв'язку з тим, що товариства зареєстровані в одному регіоні - «інформація, доступ до якої обмежено», між товариствами також виникають конкурентні договірні відносини відповідно до яких Товариства на конкурентних засадах здійснюють забезпечення в першу чергу регіону, а також інших регіонів нафтопродуктами, що в умовах воєнного стану викликає значні фінансові втрати відповідно до різних факторів, оскільки ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙЛ» не мало можливості одноосібно забезпечувати господарську діяльність різних суб'єктів господарювання в регіоні, в тому числі, суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність в сфері зберігання, транспортування та роздрібної нафтопродуктів ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» звернулось до ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» з пропозицією укласти «інформація, доступ до якої обмежено» у розмірі «інформація, доступ до якої обмежено»».*
- (109) Твердження ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» щодо укладення з ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» договору про надання поворотної фінансової допомоги як наслідок значних фінансових витрат, спричинених воєнним станом, не можуть братися до уваги, оскільки відповідно до інформації, наданої листами ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» від 12.05.2023 № 1-05-2023-1 (вх. № 8-03/7029 від 16.05.2023) і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» від 17.05.2023 № 10 (вх. № 8-03/7235 від 22.05.2023), договір про надання поворотної фінансової допомоги *«інформація, доступ до якої обмежено»*, а додаткова угода до нього *«інформація, доступ до якої обмежено»*, тобто до початку введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.
- (110) Крім того, пояснення ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» підтверджують взаємну фінансову підтримку Відповідачів та єдність їх економічних інтересів, а в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами – про відсутність конкуренції між ними.

Щодо пояснень про отримання ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» фінансової допомоги від одних і тих же контрагентів

- (111) У письмових поясненнях ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» повідомляє: *«Те саме стосується і отримання фінансової допомоги від інших контрагентів з якими укладені також договори на постачання пального, в зв'язку з відсутності з різних причин, можливості зберігання та транспортування великих об'ємів пального, Товариствам контрагентам, вказаним у поданні також було запропоновано укласти договори фінансової допомоги, розрахунки за якими могли бути у подальшому здійснитись шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, які виникали при укладенні подальших договорів постачання нафтопродуктів».*
- (112) Такі пояснення ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» не спростовують факту отримання ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» фінансової допомоги від одних і тих же суб'єктів господарювання, у тому числі в період проведення Аукціону.
- (113) Пояснення ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» підтверджують фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та відсутність конкуренції між ними, у тому числі через одних і тих же суб'єктів господарювання.

Щодо пояснень про синхронність дій ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» і ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» під час проведення Аукціону

- (114) У своїх поясненнях ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» зазначає: *«Стосовно синхронності дій ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» під час проведення аукціону зазначаємо, що заявка на участь в аукціоні була подана відповідно до строку подання заявок, кінцевою датою якого було 26.04.2022 року. Товариством, як і зазначено в Поданні, подано заявку на участь в аукціоні 26.04.2022 року, дата й час подання заявок на участь в аукціоні іншими учасниками Товариству невідома і відповідно була відсутня можливість подати вказану заявку в інший день, з метою уникнення збігу дат подання заявок з іншими учасниками».*
- (115) Твердження ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» не спростовують фактів та висновків, викладених у рішенні, оскільки Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх заявок на участь в Аукціоні від дати оприлюднення замовником оголошення (22.04.2022) до кінцевої дати подання заявок на участь в аукціоні (26.04.2022 о 18 год 00 хв).
- (116) Отже, подання обома Відповідачами своїх заявок в один день, у сукупності з іншими обставинами у Справі, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодження дій та спільну підготовку до участі в Аукціоні.

Щодо пояснень про звернення до одного й того ж самого приватного нотаріуса

- (117) У письмових поясненнях ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» повідомляє: *«Як зазначено у поданні місце провадження нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Особа 4 є «інформація, доступ до якої обмежено», що в свою чергу співпадає з містом реєстрації «інформація, доступ до якої обмежено», виходячи з цього, директор ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» за попередньою домовленістю зв'язаного з необхідністю нотаріального посвідчення укладеного договору зберігання, прибув до міста «інформація, доступ до якої обмежено», для здійснення такого нотаріального посвідчення. Одночасне прибуття директора ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» у той же день коли там перебував Директор ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» можливо пов'язаний з зайнятістю директора «інформація, доступ до якої обмежено» і з метою оптимізації часу на здійснення нотаріального посвідчення, запропонував директорам не пов'язаних між собою підприємств прибути до міста «інформація, доступ до якої обмежено»».*
- (118) Вказане твердження ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» не спростовує фактів, установлених за результатами розгляду Справи, зокрема щодо комунікації та погодження Відповідачами звернення до одного й того ж самого приватного нотаріуса, викладених у розділах 4.5 та 4.6 цього рішення.

Щодо пояснень про відсутність здійснення ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» кроків на збільшення вартості

- (119) ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» повідомляє: *«Відповідно до порядку проведення аукціону, учасники аукціону роблять ставки на лоти в рамках однієї позиції. Учасник аукціону, зокрема, ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» в рамках Позиції № 1 зробив ставку за ціною 28000 грн за лот, що вже є ціною вищою за стартову. Оскільки ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» не відомо на який об'єм заявивсь ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» представник ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» уважно слідкуючи за ходом проведення аукціону заявляв свої ставки, і відповідно до правил проведення аукціону, якщо інші учасники не здійснюють підняття ставки, то ставка не може бути нижча за ціну попереднього лота. Враховуючи кількість учасників і відсутність пропозицій від вказаних учасників, представником ТОВ «ТРАНСОЛГАЗ» були зроблені*

відповідні ставки на відповідні лоти, за ціною 28000 грн в зв'язку з відсутністю ставок інших учасників аукціону, як і зазначено в таблицях Подання».

- (120) Вказані пояснення не спростовують факту відсутності ознак змагальності між ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» і ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» щодо кожного лота окремо, оскільки, як зазначено в розділі 4.7 цього рішення, Відповідачі поперемінно подавали ставку з однаковими цінами й не конкурували між собою, що в сукупності з іншими доказами не може бути простим збігом обставин.

Щодо подальшого транспортування скрапленого газу одним суб'єктом господарювання

- (121) У поясненнях ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» щодо транспортування та реалізації газу, придбаного на Аукціоні, як підставу для укладання договору з ТОВ «ТРАНС АКТИВ» зазначає, що *«з підприємствами роздрібною торгівлі та транспортування вже були налагоджені робочі відносини, в тому числі з урахуванням укладання вищезазначених договорів фіндопомоги, були підписані договори на подальше транспортування та реалізацію скрапленого газу придбаного на Аукціоні».*
- (122) Однак зазначені твердження не спростовують обставин транспортування газу однією й тією же транспортною компанією за умови конкуренції на ринку транспортування скрапленого газу.
- (123) Виявлені у Справі обставини свідчать про спільні господарські інтереси Відповідачів, оскільки отримання транспортно-експедиційних послуг від одного суб'єкта спрощує координацію дій між Відповідачами.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (124) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а наданими ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» поясненнями б/н та б/д (вх. № 8-03/7162 від 23.05.2024) не спростовується те, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону № 100Д від 27.04.2022 з продажу скрапленого газу, замовником якого є публічне акціонерне товариство «Укрнафта».
- (125) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (126) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (127) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», наданої ДПС листом від 25.03.2024 № 3673/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-03/488-кі від 25.03.2024), чистий дохід ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить *«інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (128) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», наданої ДПС листом від 25.03.2024 № 3673/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-03/488-кі від 25.03.2024), чистий дохід ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить *«інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (129) Згідно із частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом сьомим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» встановлено, зокрема, що справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону № 100Д від 27.04.2022 з продажу скрапленого газу, замовником якого є публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОІЛГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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 Комітету

Павло КИРИЛЕНКО

«Інформація, доступ до якої обмежено»

«Інформація, доступ до якої обмежено»