



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 26-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 (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року, до товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» направив вимогу про надання інформації від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» не надало інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/20-24 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 заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 990 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 04.07.2024 № 53-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/20-24 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 09.04.2024 № 128-26.13/20-24/82-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» 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 Комітету – державного уповноваженого від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е (далі – Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» (далі – ТОВ «АВАНТАЖ-7», Відповідач) (ідентифікаційний код юридичної особи 42435174, 21050, Вінницька область, Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Сковороди Григорія, буд. 10, офіс 49).
- (3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ТОВ «АВАНТАЖ-7», зокрема, є:
 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71);
 - роздрібна торгівля паливом (код КВЕД 47.30).
- (4) Отже, ТОВ «АВАНТАЖ-7» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 13.02.2024 № 07/23-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/20-24 за ознаками вчинення ТОВ «АВАНТАЖ-7» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 14.02.2024 № 128-26.13/07-1640е ТОВ «АВАНТАЖ-7» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Листом Комітету від 10.04.2024 № 128-26.13/07-3587е Товариству надіслано копію подання від 09.04.2024 № 128-26.13/20-24/82-спр з попередніми висновками у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (8) Листом від 26.04.2024 № 196 (вх. Комітету № 8-07/5957 від 26.04.2024) ТОВ «АВАНТАЖ-7» надало пояснення щодо висновків, викладених у Поданні.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) В Комітеті здійснюється 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, Комітет надіслав ТОВ «АВАНТАЖ-7» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е, у якій від ТОВ «АВАНТАЖ-7» вимагалось протягом 30 календарних днів із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію, пояснення та копії документів.
- (11) Одночасно у Вимозі повідомлялось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Комітету інформації в установлені 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.

- (12) Отже, ТОВ «АВАНТАЖ-7» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації органу Комітету, подання недостовірної інформації органу Комітету або подання інформації органу Комітету в неповному обсязі у встановлені органом Комітету строки.
- (13) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515916973 Товариство отримало Вимогу 23.08.2023.
- (14) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на **22.09.2023**.
- (15) ТОВ «АВАНТАЖ-7» листом від 15.09.2023 № 218 (вх. Комітету № 8-09/11355 від 18.09.2023) звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу до 20 жовтня 2023 року.
- (16) Листом Комітету від 20.09.2023 № 128-21.1/09-10181е ТОВ «АВАНТАЖ-7» повідомлено, що термін надання інформації:
 - на пункти 3 та 7 Вимоги продовжено до **30.09.2023 (включно)** без можливості подальшого продовження;
 - на пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 та 12 Вимоги інформація має бути надана у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строк.
- (17) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515898100 ТОВ «АВАНТАЖ-7» отримало лист Комітету 27.09.2023.
- (18) Товариство листом від **02.11.2023** № 270 (вх. Комітету № 8-01/13048 від 02.11.2023) надало відповідь на пункти 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 та 12 Вимоги.
- (19) На пункт 6 Вимоги ТОВ «АВАНТАЖ-7» інформацію надало частково.
- (20) Листом від **30.11.2023** № 343 (вх. Комітету № 8-01/14254 від 30.11.2023) Товариство надало відповідь на пункти 4 та 7 Вимоги в повному обсязі, на пункт 3 Вимоги ТОВ «АВАНТАЖ-7» надало виправлену інформацію та частково надало відповідь на пункт 5 Вимоги.
- (21) Тобто ТОВ «АВАНТАЖ-7» надало інформацію поза межами строку, встановленого органами Комітету, а отже, не надало відповіді на Вимогу у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим у Вимозі та листі № 128-21.1/09-10181е від 20.09.2023 про продовження терміну строк.
- (22) Отже, доказами, зібраними під час розгляду вказаної справи, доведено, що ТОВ «АВАНТАЖ-7» не надало інформації на Вимогу у встановлений органом Комітету строк.
- (23) 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

- (24) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним з основних завдань Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (25) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (26) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (27) 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.
- (28) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону 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 органу Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (29) 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.

- (30) Отже, ТОВ «АВАНТАЖ-7» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (31) У відповідь на Подання Товариство листом від 26.04.2024 № 196 (вх. Комітету № 8-07/5957 від 26.04.2024) повідомило про відсутність заперечень до викладеної в ньому інформації.

- (32) Разом із тим Товариство просило врахувати такі пом'якшувальні обставини:

- Товариство надало запитувану у Вимозі інформацію в обсязі, який є у наявності Товариства до початку розгляду справи;
- Товариство вжило заходів до унеможливлення вчинення в подальшому порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, вжило ряд кадрових змін;
- Товариство зазнало збитків у 2022 році унаслідок збройної агресії російської федерації щодо України;
- наявність кредиторської заборгованості в сумі 850 550 000,00 грн;
- Товариство допомагає ЗСУ та долучається до різного роду благодійних проєктів;

Крім того, Товариство зазначило, що твердження Комітету про повторність вчинення порушення Товариство вважає необ'єктивними.

- (33) Комітет врахував обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, передбачені Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468.

- (34) Разом із тим Комітет зазначає:

- (35) повторним вчиненням порушення є вчинення порушення Закону з такою ж кваліфікацією (пункт, частина, стаття Закону) упродовж строку, визначеного частиною першою статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Так, рішенням тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 02.06.2023 № 8-р/тк визнано, що ТОВ «АВАНТАЖ-7» 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 у встановлений ним строк.

Тобто ТОВ «АВАНТАЖ-7» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції повторно.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (36) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що ТОВ «АВАНТАЖ-7» 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 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е у встановлений ним строк.

- (37) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (38) 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.
- (39) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АВАНТАЖ-7» за 2023 рік становить 7 305 491 тис. грн.
- (40) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

ТОВ «АВАНТАЖ-7» надало інформацію в повному обсязі поза межами строку, встановленого органом Комітету;

ТОВ «АВАНТАЖ-7» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції повторно;

ненадання ТОВ «АВАНТАЖ-7» інформації на Вимогу у встановлений органом Комітету строк перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального).

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 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 р. за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), пунктом 8 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» (ідентифікаційний номер 42435174) 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 14.08.2023 № 128-21.1/09-9047е 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 990 000 (дев'ятсот дев'яносто тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання 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 Колегії

Павло КИРИЛЕНКО