



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**РІШЕННЯ**  
**ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

09 липня 2024 р.

Київ

№ 19-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час збору та аналізу інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів (пального), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року, до товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» направив вимогу про надання інформації від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» не надало інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/27-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 22 600 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 04 липня 2024 року № 53-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/27-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 08.04.2024 № 128-26.13/27-24/78-спр (далі – Подання),

**ВСТАНОВИЛА:**

**1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С», 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк.

## **2. ВІДПОВІДАЧ**

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» (далі – ТОВ «ДЕКТУМ-С», Товариство) (місцезнаходження: 40000, м. Суми, Майдан Незалежності, буд. 3/1, ідентифікаційний код юридичної особи 42820139).
- (3) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності Товариства є: 47.30. Роздрібна торгівля пальним.
- (4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (5) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 15.02.2024 № 09/30-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/27-24 за ознаками вчинення ТОВ «ДЕКТУМ-С» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 16.02.2024 № 128-26.13/09-1759е ТОВ «ДЕКТУМ-С» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516065110 копію Розпорядження ТОВ «ДЕКТУМ-С» отримало 22.02.2024.
- (5) Листом Комітету від 09.04.2024 № 128-26.13/09-3557е Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати відомості про фінансові показники ТОВ «ДЕКТУМ-С» за 2023 рік.
- (6) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516269912 копію Подання ТОВ «ДЕКТУМ-С» отримало 15.04.2024.
- (7) Комітет листом від 15.04.2024 № 128-21.1/09-3771е до Державної податкової служби України надіслав вимогу щодо надання інформації.
- (8) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 19.04.2024 № 7-09/5554.

## **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

- (9) В Комітеті здійснюється збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках світлих нафтопродуктів (пального), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року (далі – дослідження).
- (10) З метою отримання інформації, необхідної для проведення дослідження, та керуючись статтями 7, 16, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Комітет надіслав ТОВ «ДЕКТУМ-С» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «ДЕКТУМ-С» вимагалось протягом 10 днів із дня отримання Вимоги надіслати до Комітету інформацію 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 «ДЕКТУМ-С» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.
- (13) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295766 Товариство отримало Вимогу 25.10.2022.
- (14) Отже, останній день подання Товариством інформації на Вимогу Комітету припадав на 04.11.2022.
- (15) Листом від 04.11.2022 № 94 (вх. Комітету № 8-09/8844 від 10.11.2022) (далі – Лист 1) ТОВ «ДЕКТУМ-С» звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану. Також Листом 1 Товариство повідомило Комітет, що:
- (16) на пункт 2 Вимоги:

*«Копії договорів, в тому числі договорів комісії з усіма змінами, додатками, додатковими угодами, відповідно до яких Товариство придбавало (отримувало на реалізацію) високооктанові бензини та дизельне паливо протягом 01.01.2022 до 01.08.2022 надаємо в електронному вигляді на електронну пошту: slg@atcu.gov.ua з накладанням електронного цифрового підпису»;*

- (17) на пункт 3 Вимоги:

*«Надаємо реєстр усіх товаросупровідних документів, що підтверджують переміщення високооктанових бензинів та дизельного палива до Товариства за період з 01.01.2022 до 01.08.2022. Надати у встановлений строк електронні копії усіх товаро-транспортних накладних, у зв'язку з їх великою кількістю, у Товариства немає можливості. Тому надаємо електронні копії документів по одній на кожен вид високооктанових бензинів та дизельного палива»;*

- (18) на пункт 6 Вимоги:

*«Надаємо електронні копії договорів з усіма змінами, додатками, додатковими угодами, предметом яких є надання послуг з транспортування високооктанових бензинів та дизельного палива, на підставі яких Товариство отримувало ці послуги за період з 01.01.2022 до 01.08.2022»;*

- (19) на пункт 8 Вимоги:

*«Надаємо на електронну пошту: slg@atcu.gov.ua інформацію щодо обсягів та вартості придбання Товариством усіх видів і марок високооктанових бензинів та дизельного палива починаючи з 01.01.2022 по 01.08.2022 в таблиці № 1(частково, оскільки повне надання інформації потребує значного часу для її розрахунку, оскільки вона не ведеться у Товаристві в запитуваному вигляді)»;*

(20) на пункт 11 Вимоги:

*«На всіх АЗС, через які Товариством протягом запитуваного періоду здійснювалась роздрібна реалізація пального, роздрібні ціни були однаковими, тому надаємо загальну таблицю по Товариству щодо встановлених у період з 01.01.2022 по 01.08.2022, на інформаційних табло стаціонарних АЗС роздрібних цін реалізації усіх видів та марок нафтопродуктів (пального) в таблиці №4»;*

(21) на пункт 17 Вимоги:

*«Надаємо електронні копії звітів про фінансові результати за 2020-2021 роки, у тому числі копії проміжних фінансових звітностей, що складені Товариством за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців 2020-2021 років. За 2022 рік фінансова звітність ще не здавалась, оскільки не настали строки її подання або відсутня у товариства відповідна можливість».*

(22) Водночас у Листі 1 Товариства не зазначено про наявність додатків, перелік яких міститься у відповідях на пункти 2, 3, 6, 8, 11, 17 Вимоги. Також на електронну пошту slg@amcu.gov.ua не надходило жодних документів та таблиць, про які Товариство зазначило в листі від 04.11.2022 № 94 як про надані.

(23) Крім цього, у листі Товариства від 04.11.2022 № 94 на пункти 3, 6, 8, 11 Вимоги міститься прохання вважати надану інформацію належною відповіддю.

(24) Оскільки Комітет не отримував жодних документів на пункти 2, 3, 6, 8, 11 та 17 Вимоги, про які Товариство зазначило в Листі 1, неможливо встановити, чи є така інформація повною та чи відповідає вона питанням, поставленим у Вимозі.

(25) У зв'язку із чим, Комітет листом від 16.11.2022 № 128-21.1/09-3263е повідомив ТОВ «ДЕКТУМ-С» про надання протягом 3 календарних днів із дати отримання листа Комітету копій документів та інформації, зазначеної в Листі 1 як наданої, а також підтвердження направлення вказаних документів на електронну пошту slg@amcu.gov.ua та/або підтвердження направлення таких документів поштовим відправленням.

(26) Також Комітет листом від 16.11.2022 № 128-21.1/05-3263е в частині клопотання, зазначеного в Листі 1 Товариства (далі – Клопотання 1), повідомив ТОВ «ДЕКТУМ-С» про неможливість продовження терміну надання відповіді на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану у зв'язку з нагальною потребою виконання покладених на Комітет завдань та продовжив термін надання відповіді до 01.12.2022 (включно).

(27) ТОВ «ДЕКТУМ-С» листом від 18.11.2022 № 97 (вх. Комітету № 8-09/9204 від 18.11.2022) повторно звернулося до Комітету з клопотанням про продовження терміну надання інформації на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану (далі – Клопотання 2).

(28) Листом Комітету від 21.11.2022 № 128-21.1/09-3416е Товариство повідомлено, що Комітет листом від 16.11.2022 № 128-21.1/09-3263е надав відповідні роз'яснення щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу та продовжив строк надання відповіді на Вимогу ТОВ «ДЕКТУМ-С» до 01.12.2022 (включно).

(29) Товариство листом від 28.11.2022 № 99 (вх. Комітету № 8-09/10412 від 05.12.2022) (далі – Лист 2) надало Комітету інформацію про те, що відправлення відповіді на Вимогу засобами поштового й електронного зв'язку засвідчені Д. Л. Шаміною, а також копії фіскального чека АТ «Укрпошта» № 400012727075 та скріншоту сторінки, яка свідчить,

що користувач Кристина Бондаренко з електронної пошти k.bondsrenko@f15.sumy.ua направила певний перелік документів у форматі pdf на електронну пошту slg@am.su.gov.ua.

- (30) Проте зазначена інформація не підтверджує надання Товариством відповіді на питання Вимоги, а саме, на питання 2, 3, 6, 8, 11 та 17. Так, на скріншоті, який підтверджує направлення pdf-файлів користувачем Кристиною Бондаренко з електронної пошти k.bondarenko@f15.sumy.ua, зазначено електронну адресу [slg@am.su.gov.ua] у полі «Кому», яка не відповідає електронній адресі Комітету [slg@amcu.gov.ua], отже, Комітет не міг отримати вказаного електронного листа. А фіскальний чек підтверджує тільки направлення Листа 1 Товариства, однак не підтверджує направлення додатків із цим листом.
- (31) У Листі 2 ТОВ «ДЕКТУМ-С» повідомило, що «частково витребувана інформація надавалась на періодичні запити АМК, але не всі відповіді не зберіглись, що потребує її повторної обробки».
- (32) Разом із цим Товариство Листом 2 просить продовжити термін надання інформації на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану (далі – Клопотання 3).
- (33) Комітет листом від 09.12.2022 № 128-21.1/09-4353е на Клопотання 3 Товариства продовжив термін надання інформації до 15.12.2022 (включно). Також повідомив, що термін є остаточним та не може бути продовженим. Вказаний лист був направлений також і на електронну пошту, зазначену в листах Товариства, а саме dektum.sumy@gmail.com.
- (34) ТОВ «ДЕКТУМ-С» листом від 14.12.2022 № 101 (вх. Комітету № 8-09/11736 від 19.12.2022) звернулося до Комітету щодо продовження терміну надання інформації (далі – Клопотання 4).
- (35) Комітет листом від 27.12.2022 № 128-21.1/09-6348е повідомив Товариство, що оскільки в листі від 09.12.2022 № 128-21.1/09-4353е ТОВ «ДЕКТУМ-С» було повідомлено про те, що термін надання інформації продовжено до 15.12.2022 і він є остаточним та не може бути продовженим, Товариству відмовлено у продовженні строку надання відповіді на Вимогу, що не звільняє ТОВ «ДЕКТУМ-С» від обов'язку надання витребуваної інформації та документів у повному обсязі. Одночасно Комітет зазначив, що так і не отримав інформації Товариства, про яку повідомлялось у листі від 28.11.2022 № 99 (вх. Комітету № 8-09/10412 від 05.12.2022).
- (36) Лист Комітету від 27.12.2022 № 128-21.1/09-6348е також було направлено на електронну адресу Товариства dektum.sumy@gmail.com.
- (37) Отже, Товариство не надало інформації у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.
- (38) Неподання інформації на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк 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**

- (39) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині,

зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (40) 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.
- (41) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (42) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету має повноваження 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.
- (43) 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 22<sup>1</sup> 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.
- (44) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (45) Отже, ТОВ «ДЕКТУМ-С» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яке полягає в неподанні інформації на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк.

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

- (46) Листом Комітету від 09.04.2024 № 128-26.13/09-3557е Товариству надіслано копію Подання.

- (47) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516269912 копію Подання ТОВ «ДЕКТУМ-С» отримало 15.04.2024.
- (48) ТОВ «ДЕКТУМ-С» пропозицій або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, не надало, а також не надало інформації щодо фінансових показників за 2023 рік.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

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

## **8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (51) 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 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.
- (52) Відповідно до інформації Державної податкової служби України фінансову звітність ТОВ «ДЕКТУМ-С» не подавало. Товариство не надало інформації щодо фінансових показників за 2023 рік. Отже, розмір доходу ТОВ «ДЕКТУМ-С» у Комітеті відсутній.
- (53) Відповідно до частини п'ятої 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 за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (54) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

ТОВ «ДЕКТУМ-С» не надало інформації на Вимогу протягом розслідування у справі;

ТОВ «ДЕКТУМ-С» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше;

неподання ТОВ «ДЕКТУМ-С» інформації на Вимогу перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлич 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 «ДЕКТУМ-С» (ідентифікаційний номер 42820139) 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2566е у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладти на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКТУМ-С» штраф у розмірі 22 600 (двадцять дві тисячі шістсот) 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