



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 20-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 «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» направив вимогу про надання інформації від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» надало інформацію в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/28-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 250 000 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 № 128-26.13/28-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» 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 № 128-26.13/28-24/79-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», Товариство) (місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 72-А, кім. 9, ідентифікаційний код юридичної особи 40385546).
- (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 паливом.
- (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 № 09/31-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/28-24 за ознаками вчинення ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 16.02.2024 № 128-26.13/09-1760е ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303516065128 копію Розпорядження ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» отримало 29.02.2024.
- (8) Листом Комітету від 09.04.2024 № 128-26.13/09-3556е Товариству надіслано копію подання від 08.04.2024 № 128-26.13/28-24/79-спр з попередніми висновками у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Подання).
- (9) Листом від 25.04.2024 № 1-25/07 (вх. Комітету № 8-01/6021 від 29.04.2024) ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» надало пояснення щодо висновків, викладених у Поданні.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) В Комітеті здійснюється збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках світлих нафтопродуктів (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року (далі – дослідження).
- (11) З метою отримання інформації, необхідної для проведення дослідження, та керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Комітет надіслав ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» вимагалось протягом 14 календарних днів із дня отримання Вимоги надіслати до Комітету інформацію та копії документів.
- (12) 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.

- (13) Отже, ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.
- (14) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295634 Товариство отримало Вимогу 04.11.2022.
- (15) Враховуючи наведене, останній день надання ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» інформації Комітету на Вимогу – 18.11.2022.
- (16) Листом від 07.11.2022 № 01-05-270 (вх. Комітету № 8-09/8670 від 11.11.2022) Товариство звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 30.11.2022.
- (17) Листом Комітету від 08.11.2022 № 128-21.1/09-2983є термін надання інформації на Вимогу продовжено до 21.11.2022.
- (18) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515293577 Товариство отримало 15.11.2022 лист Комітету від 08.11.2022 № 128-21.1/09-2983є.
- (19) Товариство листом від 21.11.2022 № 01-05-281 (вх. Комітету № 8-09/762-кі від 21.11.2022) надало Комітету інформацію в неповному обсязі, зокрема відповідь надано на пункти 1, 5, 7, 10, 13 Вимоги в повному обсязі, на пункт 12 Вимоги – частково та на пункти 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14–17 Вимоги Товариство не надало інформації.
- (20) Крім того, у листі Товариство також зазначило, що інформацію на Вимогу надало не в повному обсязі, зокрема, у зв'язку з неможливістю підготовки великого обсягу інформації в межах встановленого заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строку через військову агресію російської федерації проти України, перебування міста Запоріжжя та Запорізької області (місцезнаходження Товариства) під постійними ракетними обстрілами, розташування частини структурних підрозділів на тимчасово окупованих територіях, запровадження дистанційної роботи та встановлення простою на підприємстві.
- (21) У той же час у зазначеному листі Товариство просило Комітет надати уточнювальну інформацію (роз'яснення) на пункти 1 та 5 Вимоги, а також продовжити строк надання відповіді на Вимогу до закінчення воєнного стану.
- (22) Комітет листом від 23.11.2022 № 128-21.1/09-3495є надав відповідні роз'яснення та зазначив про неможливість продовження терміну надання відповіді на Вимогу до закінчення воєнного стану у зв'язку з нагальною потребою виконання покладених на Комітет завдань. При цьому Комітет зазначеним листом повідомив Товариство про продовження терміну надання інформації на Вимогу до 05.12.2022 (включно) та зазначив, що такий термін є остаточним і не може бути продовженим.
- (23) Отже, останнім днем строку надання інформації на Вимогу визначено 05.12.2022.
- (24) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515093659 Товариство отримало 30.11.2022 лист Комітету від 23.11.2022 № 128-21.1/09-3495є.
- (25) Товариство листом від 05.12.2022 № 01-05-292 (вх. Комітету № 8-01/11150 від 12.12.2022) надало Комітету додаткову інформацію на пункти 1 та 5 Вимоги, а також звернулося з проханням продовжити строк надання відповіді на Вимогу до закінчення воєнного стану. При цьому відповідей на пункти 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14–17 Вимоги не надало, а на пункт 12 Вимоги надало не в повному обсязі.
- (26) Листом від 13.12.2022 № 128-21.1/02-5842 Комітет повідомив ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» про те, що визначений у листі Комітету від 23.11.2022 № 128-21.1/09-3495є

строк надання інформації на Вимогу (05.12.2022) є остаточним, не може бути продовженим та відмовив у задоволенні вказаного вище клопотання Товариства.

- (27) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515401035 Товариство отримало 23.12.2022 лист Комітету від 13.12.2022 № 128-21.1/02-5842.
- (28) Відповіді на Вимогу ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» у повному обсязі протягом встановленого Вимогою строку та розслідування у справі не надало.
- (29) Товариство на пункти 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14–17 Вимоги інформації, пояснень та копій документів не надало, на пункт 12 Вимоги відповідь надало в неповному обсязі.
- (30) Отже, Товариство надало інформацію в неповному обсязі у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.
- (31) Подання інформації в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557е 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

- (32) 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.
- (33) 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.
- (34) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (35) 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.
- (36) 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 ним 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.

- (37) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органи Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (38) Отже, ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яке полягає в поданні інформації в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557є у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (39) У відповідь на Подання Товариство листом від 25.04.2024 № 1-25/04 (вх. Комітету № 8-01/6021 від 29.04.2024) надало, зокрема, такі пояснення.
- (40) Товариство зазначає, що:

«Листами ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» від 07.11.2022 № 01-05-270, від 21.11.2022 № 01-05-281, від 05.12.2022 № 01-05-292 товариство повідомляло про причини неможливості надання інформації на вимогу у встановлений строк.

Так, товариством в листах зазначалось, зокрема, наступне: «місто Запоріжжя та Запорізька область перебувають під постійними ракетними обстрілами з боку російської федерації. Крім того, за розпорядженням НЕК «Укренерго» з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми у Запорізькій області здійснюються стабілізаційні погодинні відключення електроенергії. Як наслідок, щоденно має місце нестабільна робота зв'язку, в тому числі інтернет зв'язку.

Також повідомляємо, що працівники товариства вимушені дотримуватись вимог безпеки при оголошенні повітряної тривоги, яка може тривати протягом значного часу кожного дня.

Повторно повідомляємо, що деякі працівники товариства, які можуть підготувати інформацію та документи, зазначені у Вимозі, виконують роботу дистанційно або перебувають за кордоном. Для деяких працівників встановлено простій не з вини працівників. Копії наказів «Про запровадження дистанційної роботи», «Про встановлення простою», надані.

Просимо взяти до уваги, що значна частина Запорізької області, та, як наслідок, структурних підрозділів товариства, знаходиться на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим неможливо отримати деякі документи.

Всі зазначені вище фактори в сукупності впливають на неможливість підготовки відповіді на Вимогу в повному обсязі.

При цьому зазначаємо, що ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» докладє максимум зусиль, щоб отримати необхідні документи та інформацію, і як тільки з'явиться така можливість, надати їх до Антимонопольного комітету України.

На підставі викладеного, з урахуванням наведених вище причин, які унеможливають підготовку відповіді на вимогу в строк, встановлений Антимонопольним комітетом України, та беручи до уваги те, що місто Запоріжжя є прифронтовою зоною, повторно

просимо продовжити строк для надання відповіді на вимогу до закінчення військового стану.»;

- (41) Також Товариство повідомляє, що *«зазначені товариством причини неможливості подання інформації у встановлений строк є поважними. Антимонопольним комітетом безпідставно не взято їх до уваги, а строк для надання відповіді не був продовжений».*
- (42) Як вже зазначено в рішенні, на клопотання Товариства щодо продовження терміну надання інформації Комітет неодноразово продовжував строки, а саме: листом від 08.11.2022 № 128-21.1/09-2983е – до 21.11.2022 (включно) та листом від 23.11.2022 № 128-21.1/09-3495е – до 05.12.2022 (включно), у яких зазначалось, що термін є остаточним та не може бути продовженим. Разом із цим Комітет повідомив Товариство, що відмова у продовженні терміну надання відповіді на Вимогу не звільняє ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» від обов'язку надання витребуваної інформації та документів у повному обсязі.
- (43) Законодавство про захист економічної конкуренції не наділяє суб'єкта господарювання правом на власний розсуд вирішувати питання строків надання відповіді на витребувану органом Комітету інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (44) На час винесення цього рішення Товариство інформацію в повному обсязі Комітету не надало.
- (45) Як вже зазначено в рішенні, Вимога була направлена Товариству у зв'язку з дослідженням питання дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринках світлич нафтопродуктів (пального), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року.
- (46) Тобто надання Товариством інформації в неповному обсязі на Вимогу перешкоджало об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлич нафтопродуктів (пального).

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (47) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовано висновок Комітету про те, що дії ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», які полягають у поданні інформації в неповному обсязі Комітету на Вимогу у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строк, є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (48) 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

- (49) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 14 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.
- (50) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чистий дохід ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 68 141 тис. грн.

(51) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» не надало інформації на Вимогу в повному обсязі протягом розслідування у справі;

ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше;

надання ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» інформації в неповному обсязі на Вимогу 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 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 «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний номер 40385546) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2557є у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» штраф у розмірі 250 000 (двісті п'ятдесят 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