



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 21-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 «РЕМАРІ» направив вимогу про надання інформації від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ» надало інформацію в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/30-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573е 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 № 128-26.13/30-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 11.04.2024 № 128-26.13/30-24/93-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ», 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ» (далі – ТОВ «РЕМАРІ», Товариство) (місцезнаходження: 48733, м. Чернівці, пров. Складський, буд. 4Ц, ідентифікаційний код юридичної особи 44136127).
- (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 державного уповноваженого від 16.02.2024 № 04/33-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/30-24 за ознаками вчинення ТОВ «РЕМАРІ» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573є у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 16.02.2024 № 128-26.13/04-1767є ТОВ «РЕМАРІ» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303516065136 копію Розпорядження ТОВ «РЕМАРІ» отримало 27.02.2024.
- (8) Листом Комітету від 15.04.2024 № 128-26.13/04-3769є Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати відомості про фінансові показники ТОВ «РЕМАРІ» за 2023 рік.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516268770 копію Подання ТОВ «РЕМАРІ» отримало 19.04.2024.
- (10) Комітет листом від 15.04.2024 № 128-21.1/04-3767є до Державної податкової служби України надіслав вимогу щодо надання інформації.
- (11) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 19.04.2024 № 5422/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-04/5552 від 19.04.2024).

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) 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).
- (13) 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 «РЕМАРІ» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573є (далі – Вимога), у якій від ТОВ «РЕМАРІ» вимагалось протягом 10 календарних днів із дня отримання Вимоги надіслати до Комітету інформацію та копії документів.
- (14) 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.

- (15) Отже, ТОВ «РЕМАРІ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.
- (16) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295693 Товариство отримало Вимогу 27.10.2022.
- (17) Останній день строку надання відповіді на Вимогу припадав на 06.11.2022 (вихідний, неділя).
- (18) За приписами абзацу четвертого частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- (19) Отже, останній день подання інформації Товариством на Вимогу Комітету – 07.11.2022.
- (20) Товариство листом від 02.11.2022 № 02-1122 (вх. Комітету № 8-09/8622 від 07.11.2022) звернулося до Комітету щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу на 30 (тридцять) календарних днів, а саме до 07.12.2022 (далі – Клопотання 1).
- (21) Листом Комітету від 07.11.2022 № 128-21.1/09-2959е Товариство повідомлено про продовження терміну надання відповіді на Вимогу до 23.11.2022 (включно).
- (22) Вимога містила 17 питань. Листом від 07.11.2022 № 07-1122 (вх. Комітету № 8-09/8883 від 11.11.2022) (далі – Лист 1) Товариство надало Комітету відповідь на питання 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 та 17 Вимоги в повному обсязі, на питання 2, 3, 6 та 9 Вимоги повідомило, що *«через надзвичайно великий обсяг, Товариство не має можливості надати у строк визначений запитом. При цьому Товариство докладає значних зусиль для надання інформації»*.
- (23) На пункт 4 Вимоги ТОВ «РЕМАРІ» зазначило, що *«у Товариства відсутні спеціалісти, які вираховують собівартість для кожного виду пального»*.
- (24) На пункт 7 Вимоги повідомило, що *«товариство не проводить розрахунок додаткових витрат (акциз, комісії банку, витрати на перевезення, зберігання тощо) у розрізі кожного виду нафтопродуктів»*.
- (25) Листом від 23.11.2022 № 01-1122 (вх. Комітету № 8-09/9835 від 29.11.2022) Товариство звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу до припинення або скасування воєнного стану або на інший тривалий строк (далі – Клопотання 2).
- (26) Комітет листом від 30.11.2022 № 128-21.1/09-3716е на Клопотання 2 Товариства повідомив про продовження терміну надання відповіді на Вимогу, зокрема на пункти 4 та 7 Вимоги, до 07.12.2022 та на пункти 2, 3, 6 та 9 – до 15.12.2022 (включно), також у листі Комітет звернув увагу, що вказані строки є остаточними і продовженню не підлягають.
- (27) Однак Товариство листом від 14.12.2022 № 01-1222 (вх. Комітету № 8-09/11725 від 19.12.2022) (далі – Клопотання 3) знову звернулося до Комітету щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу, а саме, до припинення або скасування воєнного стану або на інший тривалий строк.
- (28) Комітет листом від 27.12.2022 № 128.21.1/09-6349е відмовив Товариству у продовженні терміну надання відповіді на Вимогу, оскільки в листі Комітету від 30.11.2022

№ 128-21.1.1/09-3716е зазначалося про те, що терміни надання інформації є остаточними та не підлягають продовженню.

- (29) Отже, на **07.12.2022** Товариство не надало інформації на пункти 4 та 7 Вимоги, а саме:
- (30) на пункт 4 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Розрахунок (калькуляції) собівартості (1 тонни) щодо кожного виду та марки високооктанових бензинів та дизельного палива (із зазначенням усіх складових, що впливають на кінцеву вартість) за період з 01.01.2022 до 01.08.2022»;
- (31) на пункт 7 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Вказати яким чином впливають додаткові витрати (акциз, комісії банку, витрати на перевезення, зберігання тощо) на вартість високооктанових бензинів та дизельного палива в розрахунку на 1 тону. Інформацію надати по кожному виду пального, що реалізовувалось Товариством за період з 01.01.2022 до 01.08.2022»;
- (32) на **15.12.2022** ТОВ «РЕМАРІ» не надало інформації на пункти 2, 3, 6 та 9, а саме:
- (33) на пункт 2 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Копії правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), в тому числі, але не виключно договорів комісії з усіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо, відповідно до яких Товариство придбавало (отримувало на реалізацію) високооктанові бензини та дизельне паливо протягом періоду з 01.01.2022 по 01.08.2022»;
- (34) на пункт 3 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Надати в електронному вигляді копії усіх товаросупровідних документів, в тому числі, але не виключно, товарно-транспортних накладних, що підтверджують переміщення високооктанових бензинів та дизельного палива до Товариства за період з 01.01.2022 до 01.08.2022»;
- (35) на пункт 6 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Надати копії правочинів (договорів, угод, контрактів тощо) з усіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо, предметом яких є надання послуг з транспортування високооктанових бензинів та/або дизельного палива, на підставі яких Товариство отримувало ці послуги за період з 01.01.2022 до 01.08.2022»;
- (36) на пункт 9 Вимоги, яким у Товариства вимагалось:
«Інформацію щодо обсягів та вартості реалізації Товариством високооктанових бензинів та дизельного палива у період з 01.01.2022 по 01.08.2022 в розрізі каналів збуту (корпоративні клієнти (великий та дрібний гурт, паливні картки, талони тощо), замовники (публічні закупівлі), роздрібні споживачі). Інформацію надати за формою таблиці 2, що наведена нижче.

Таблиця 2

Канал збуту 1			Канал збуту ...		
Дата реалізації товару	Обсяг реалізованого пального, тонн	Вартість реалізованого пального (без ПДВ), грн/тонн	Дата реалізації товару	Обсяг реалізованого пального, тонн	Вартість реалізованого пального (без ПДВ), грн/тонн
01.01.2022			01.01.2022		
02.01.2022			02.01.2022		
...			...		
...			...		
31.07.2022			31.07.2022		

Щодо кожного виду та марки пального заповнити окрему таблицю».

- (37) На дату підготовки цього рішення інформацію та документи, запитовані у Вимозі, у повному обсязі Товариство не надало.
- (38) Подання інформації в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573є 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 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.
- (44) 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 органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

- (45) Отже, ТОВ «РЕМАРІ» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573е у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (46) Листом Комітету від 15.04.2024 № 128-26.13/04-3769е Товариству надіслано копію Подання.
- (47) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516268770 копію Подання ТОВ «РЕМАРІ» отримало 19.04.2024.
- (48) ТОВ «РЕМАРІ» пропозицій або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, не надало, а також не надало інформації щодо фінансових показників Товариства за 2023 рік.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (49) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується висновок Комітету про те, що дії ТОВ «РЕМАРІ», 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».
- (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 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.
- (52) Згідно з інформацією Державної податкової служби України фінансова звітність ТОВ «РЕМАРІ» за 2023 рік не містить жодних даних. Товариство не надало інформації Комітету щодо фінансових показників за 2023 рік. Отже, інформація про розмір доходу ТОВ «РЕМАРІ» у Комітеті відсутня.
- (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 14 статті 50 цього Закону, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (54) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:
ТОВ «РЕМАРІ» не надало інформації в повному обсязі на Вимогу протягом розслідування у справі;
ТОВ «РЕМАРІ» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше;

неподання ТОВ «РЕМАРІ» інформації 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 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 ТОВ «РЕМАРІ» (ідентифікаційний номер 44136127) 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2573є у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМАРІ» 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