



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 23-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 «ВІЛЬСНА» направив вимогу про надання інформації від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2565е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬСНА» надало інформацію в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2565е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/32-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬСНА» 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 № 128-21.1/09-2565е 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 № 128-26.13/32-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬСНА» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 10.04.2024 № 128-26.13/32-24/87-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬСНА», 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 № 128-21.1/09-2565е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬЄНА» (далі – ТОВ «ВІЛЬЄНА», Товариство) (місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 238, каб. 37, ідентифікаційний код юридичної особи 43913344).
- (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 19.02.2024 № 07/35-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/32-24 за ознаками вчинення ТОВ «ВІЛЬЄНА» 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 № 128-21.1/09-2565є у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 19.02.2024 № 128-26.13/07-1803є ТОВ «ВІЛЬЄНА» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303516064873 ТОВ «ВІЛЬЄНА» отримало копію Розпорядження 04.03.2024.
- (8) Листом Комітету від 10.04.2024 № 128-26.13/07-3604є Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати відомості про фінансові показники ТОВ «ВІЛЬЄНА» за 2023 рік.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516270112 копію Подання ТОВ «ВІЛЬЄНА» отримало 17.04.2024.
- (10) Комітет листом від 12.04.2024 № 128-21.1/07-3739є до Державної податкової служби України надіслав вимогу щодо надання інформації.
- (11) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 19.04.2024 № 7-07/5576.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) В Комітеті здійснюється збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках світлик нафтопродуктів (паливного), 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 «ВІЛЬЄНА» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2565є (далі – Вимога), у якій від ТОВ «ВІЛЬЄНА» вимагалось протягом 14 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 «ВІЛЬСНА» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі у встановлені органом Комітету строки.
- (16) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295774 Товариство отримало Вимогу 27.10.2022.
- (17) Враховуючи зазначене, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 06.11.2022, неділю (вихідний).
- (18) Відповідно до 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, оскільки 06.11.2022 було неробочим днем, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 07.11.2022.
- (20) ТОВ «ВІЛЬСНА» листом від 03.11.2022 № 222 (вх. Комітету № 8-09/8623 від 03.11.2022) звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу на 30 календарних днів.
- (21) Листом Комітету від 07.11.2022 № 128-21.1/09-2958е Товариство повідомлено про розгляд клопотання та продовження строку надання відповіді на Вимогу до 21.11.2022 (включно).
- (22) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515293844 лист Комітету від 07.11.2022 № 128-21.1/09-2958е ТОВ «ВІЛЬСНА» отримало 14.11.2022.
- (23) Листом від 21.11.2022 б/н (вх. Комітету № 8-09/9298 від 21.11.2022) ТОВ «ВІЛЬСНА» частково надало Комітету інформацію на Вимогу.
- (24) Вимога містила 17 питань, водночас аналіз інформації, наданої в листі від 21.11.2022 б/н (вх. Комітету № 8-09/9298 від 21.11.2022), свідчить, що Товариство надало Комітету відповідь на питання 1, 5, 10 Вимоги в повному обсязі, на питання 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 Вимоги відповіді не надано та на питання 4, 7, 12 та 17 Вимоги надано не в повному обсязі, а саме:
- (25) пунктом 4 Вимоги 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»;
- (26) на пункт 4 Вимоги Товариство повідомило:
«У Товариства немає детальної калькуляції собівартості реалізації (1 тонни) щодо кожного виду та марки високооктанових бензинів та дизельного палива».
При цьому Товариство зазначило, що *«загалом на вартість палива впливають закупівельні ціни, адміністративні витрати, логістика, податки та інші витрати».*

Тобто ТОВ «ВІЛЬСНА» не надало розрахунків собівартості із зазначенням усіх складових, що впливають на кінцеву вартість кожного виду та марки високооктанових бензинів та дизельного палива, як вимагалось пунктом 4 Вимоги;

(27) пунктом 7 Вимоги у Товариства вимагалось:

«Вказати яким чином впливають додаткові витрати (акциз, комісії банку, витрати на охорону, 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»;

(28) на пункт 7 Вимоги Товариство повідомило:

«Акциз, комісії банку та інші господарські та адміністративні витрати впливають на ціну пального, проте товариство не проводило калькуляцію цих витрат у відсотковому співвідношенні».

Тобто ТОВ «ВІЛЬСНА» не надало розрахунку додаткових витрат на вартість однієї тонни щодо кожного виду пального, яке Товариство реалізовувало за період з 01.01.2022 до 01.08.2022;

(29) пунктом 12 Вимоги в Товариства вимагалось:

«Вказати причини, які зумовили зміни роздрібних цін усіх видів та марок нафтопродуктів (пального) на інформаційних табло стаціонарних АЗС у період з 01.01.2022 по 01.08.2022. У разі наявності документів, підтверджуючих причини вказаних змін, надати копії таких документів. Інформацію надати окремо щодо кожної зміни ціни»;

(30) на пункт 12 Вимоги Товариство повідомило:

«На роздрібні ціни впливають закупівельні ціни, адміністративні витрати, логістика, податки та інші витрати».

Тобто ТОВ «ВІЛЬСНА» не надало Комітету інформації щодо кожної зміни ціни окремо, як вимагалось пунктом 12 Вимоги;

(31) пунктом 17 Вимоги у Товариства вимагалось:

«Копії звітів про фінансові результати Товариства за 2020-2021 роки та перше півріччя 2022 року, у тому числі копії проміжних фінансових звітностей, що складені Товариством за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців 2020-2021 років та за результатами першого кварталу 2022 року та копії квитанцій про отримання відповідного звіту Державною податковою службою України»;

(32) на пункт 17 Вимоги Товариство повідомило:

«Відповідно до постанови КМУ від 10.06.2022 р. № 667, підприємства, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки повинні подати відповідну звітність упродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану, отже строк подання запитуваної Вами звітності ще не настав, тому вона не може бути надана».

Водночас Комітет запитував інформацію не тільки за перше півріччя 2022 року, а й за періоди 2020–2021 років, на які дія постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2022 № 667 не поширювалася.

Тобто ТОВ «ВІЛЬСНА» не надало копій звітів про фінансові результати Товариства за 2020–2021 роки, у тому числі копій проміжних фінансових звітностей, складених Товариством за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців 2020–

2021 років, та копій квитанцій про отримання відповідного звіту Державною податковою службою України.

- (33) Крім іншого, Товариство в листі від 21.11.2022 б/н (вх. Комітету № 8-09/9298 від 21.11.2022) зазначило: «Щодо інших питань зазначених у Вимозі, то враховуючи повітряні тривоги та щоденні вимикання світла, у товариства не було можливості підготувати відповіді на питання у строк, встановлений в вимозі».
- (34) Отже, Товариство надало інформацію в неповному обсязі у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.
- (35) Подання інформації в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2565е 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

- (36) 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.
- (37) 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.
- (38) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (39) 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.
- (40) 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.

- (41) 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.
- (42) Отже, ТОВ «ВІЛЬСНА» 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 № 128-21.1/09-2565е у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (43) Листом Комітету від 10.04.2024 № 128-26.13/07-3604е Товариству надіслано копію Подання.
- (44) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516270112 копію Подання ТОВ «ВІЛЬСНА» отримало 17.04.2024.
- (45) ТОВ «ВІЛЬСНА» 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

- (46) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «ВІЛЬСНА», 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».
- (47) 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

- (48) 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.
- (49) Відповідно до інформації Державної податкової служби України фінансову звітність ТОВ «ВІЛЬСНА» не подавало. Товариство не надало інформації щодо фінансових показників за 2023 рік. Отже, інформація про розмір доходу ТОВ «ВІЛЬСНА» у Комітеті відсутня.
- (50) 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.

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

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

ТОВ «ВІЛЬСНА» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше;

надання ТОВ «ВІЛЬСНА» 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 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 «ВІЛЬСНА» (ідентифікаційний номер 43913344) 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 № 128-21.1/09-2565е у встановлений ним строк.

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