



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 липня 2024 р.

Київ

№ 24-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 «ВАБРІ-С» направило вимогу про надання інформації від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАБРІ-С» не надало інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/35-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ВАБРІ-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 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е 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 № 128-26.13/35-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВАБРІ-С» 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 № 128-26.13/35-24/92-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВАБРІ-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 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАБРІ-С» (далі – ТОВ «ВАБРІ-С», Товариство) (місцезнаходження: 40000, м. Суми, Майдан Незалежності, буд. 3/1, ідентифікаційний код юридичної особи 42820076).
- (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 Голови Комітету – державного уповноваженого від 21.02.2024 № 01/38-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/35-24 за ознаками вчинення ТОВ «ВАБРІ-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 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 23.02.2024 № 128-26.13/01-1928е ТОВ «ВАБРІ-С» надіслано копію Розпорядження.
- (7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303515902263 копію Розпорядження ТОВ «ВАБРІ-С» отримало 29.02.2024.
- (8) Листом Комітету від 16.04.2024 № 128-26.13/01-3834е Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати відомості про фінансові показники ТОВ «ВАБРІ-С» за 2023 рік.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516269912 копію Подання ТОВ «ВАБРІ-С» отримало 22.04.2024.
- (10) Комітет листом від 18.04.2024 № 128-26.13/01-3900е до Державної податкової служби України надіслав вимогу щодо надання інформації.
- (11) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 03.05.2024 № 7-01/6329.

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 (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 «ВАБРІ-С» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «ВАБРІ-С» 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 «ВАБРІ-С» 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 № 0303515295936 Вимогу вручено Товариству 25.10.2022.
- (17) Отже, останній день подання Товариством інформації на Вимогу Комітету припадав на 08.11.2022.
- (18) Товариство листом від 07.11.2022 № 82 (вх. Комітету № 8-09/8920 від 11.11.2022) (далі – Лист 1) повідомило Комітет, що:
- (19) 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@atsci.gov.ua з накладенням електронного цифрового підпису. Надати на теперішній час, копії в паперовому вигляді немає можливості, будуть надані у межах продовженого строку»;*
- (20) 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 товарно-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»;*
- (21) 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»;*
- (22) на пункт 8 Вимоги:
- «Надаємо на електронну пошту: slg@atsci.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)»;*

(23) на пункт 11 Вимоги:

«На всіх АЗС, через які Товариством протягом запитуваного періоду здійснювалась роздрібна реалізація пального, роздрібні ціни реалізації 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 №»;

(24) на пункт 17 Вимоги:

«Надаємо електронні копії звітів про фінансові результати Товариства 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».

(25) Водночас у Листі 1 Товариства не зазначено про наявність додатків, перелік яких міститься у відповідях на пункти 2, 3, 6, 8, 11, 17 Вимоги.

(26) Слід вказати, що ТОВ «ВАБРИ-С» у Листі 1 зазначило, що надає відповідь на пункти 2 та 8 на електронну пошту slg@amcsu.gov.ua, однак на зазначену електронну адресу не надходило жодних документів та таблиць, які Товариство зазначило як надані.

(27) Крім цього, у Листі 1 Товариства на пункти 3, 6, 8, 11 Вимоги міститься прохання рахувати надану інформацію належною відповіддю.

(28) Проте Комітет не отримував жодних документів, а отже, неможливо встановити, чи є така інформація повною та чи відповідає вона питанням, поставленим у Вимозі.

(29) Також у Листі 1 Товариство просить продовжити термін надання відповіді на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану.

(30) Товариство листом від 18.11.2022 № 87 (вх. Комітету № 8-09/9203 від 18.11.2022) повторно звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання відповіді на Вимогу (далі – Лист 2).

(31) Комітет листом від 21.11.2022 № 128-21.1/09-3415е за результатами розгляду Листа 1 та Листа 2 звернувся до ТОВ «ВАБРИ-С» з проханням надати Комітету протягом 3 календарних днів із дати отримання цього листа копії документів та інформацію, зазначену в Листі 1 як надану, а також підтвердження направлення вказаних у Листі 1 документів на електронну пошту slg@amcsu.gov.ua та/або підтвердження направлення таких документів поштовим відправленням.

(32) Також Комітет вказаним листом у частині клопотання щодо відстрочення надання інформації (до 2 місяців після завершення воєнного стану) повідомив ТОВ «ВАБРИ-С» про неможливість продовження терміну надання відповіді на Вимогу у зв'язку з нагальною потребою виконання покладених на Комітет завдань та продовжив термін надання відповіді до 01.12.2022 (включно).

(33) ТОВ «ВАБРИ-С» листом від 28.11.2022 № 89 (вх. Комітету № 8-09/10415 від 05.12.2022) (далі – Лист 3) надало Комітету інформацію щодо відправлення відповідей на пункти Вимоги засобами поштового й електронного зв'язку, засвідчені Н. М. Горобець, копії фіскального чека АТ «Укрпошта» № 4000012742619 та скріншоту сторінки, яка свідчить, що користувач «Кристина Бондаренко» з електронної пошти k.bondarenko@f15.sumy.ua

направила певний перелік документів у форматі pdf на електронну пошту slg@am cu.gov.ua.

(34) Також у Листі 3 Товариство зазначило:

«Частково витребувана інформація надавалась на періодичні запити АМК, але не всі відповіді не зберігались, що потребує її повторної обробки».

(35) Проте на скріншоті, який підтверджує направлення pdf-файлів користувачем Кристина Бондаренко з електронної пошти k.bondarenko@f15.sumy.ua, зазначена електронна адреса [slg@am cu.gov.ua] у полі «Кому» 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.

(36) Разом із тим у Листі 3 ТОВ «ВАБРИ-С» просить Комітет продовжити термін надання відповіді на Вимогу до 2 місяців після завершення воєнного стану.

(37) Комітет листом від 07.12.2022 № 128-21.1/09-4156е на Лист 3 Товариства продовжив термін надання інформації до 15.12.2022 (включно). Також повідомив, що термін є остаточним та не може бути продовженим. Вказаний лист також був направлений і на електронну пошту, зазначену в листах Товариства, а саме vabri.sumy@gmail.com.

(38) Товариство листом від 14.12.2022 № 92 (вх. Комітету № 8-01/11541 від 15.12.2022) вчетверте звернулося до Комітету з клопотанням про продовження терміну надання відповіді на Вимогу.

(39) Комітет листом від 27.12.2022 № 128-21.1/09-6347е повідомив Товариство, що оскільки листом від 07.12.2022 № 128-21.1/09-4156е Товариство було повідомлено про те, що термін надання інформації продовжено до 15.12.2022 і він є остаточним та не може бути продовженим, ТОВ «ВАБРИ-С» відмовлено у продовженні строку надання відповіді на Вимогу, що не звільняє Товариство від обов'язку надання витребуваної інформації та документів у повному обсязі. Також Комітет повідомив Товариство, що не отримав інформації та електронного листа, про який ТОВ «ВАБРИ-С» повідомляло в листі від 28.11.2022 № 89 (вх. Комітету № 8-09/10415 від 05.12.2022).

(40) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0304901962072 зазначений лист вручено 03.01.2023 Товариству.

(41) Лист від 27.12.2022 № 128-21.1/09-6347е також було направлено 28.12.2022 на електронну адресу Товариства vabri.sumy@gmail.com.

(42) Отже, Товариство не надало інформації у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.

(43) Неподання інформації на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е 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

(44) 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.

- (45) 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.
- (46) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (47) 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.
- (48) 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.
- (49) 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.
- (50) Отже, ТОВ «ВАБPI-C» 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 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (51) Листом Комітету від 16.04.2024 № 128-26.13/01-3834е Товариству надіслано копію Подання.
- (52) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516268460 копію Подання ТОВ «ВАБРІ-С» отримало 22.04.2024.
- (53) ТОВ «ВАБРІ-С» пропозицій або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, не надало, а також не надало відомостей про фінансові показники Товариства за 2023 рік.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (54) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «ВАБРІ-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».
- (55) 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

- (56) 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.
- (57) Згідно з інформацією Державної податкової служби України фінансову звітність ТОВ «ВАБРІ-С» не подавало. Товариство не надало інформації щодо фінансових показників за 2023 рік. Отже, інформація про розмір доходу ТОВ «ВАБРІ-С» у Комітеті відсутня.
- (58) 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.
- (59) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:
 - ТОВ «ВАБРІ-С» не надало інформації на Вимогу протягом розслідування у справі;
 - ТОВ «ВАБРІ-С» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше;
 - неподання ТОВ «ВАБРІ-С» 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 «ВАБРІ-С» (ідентифікаційний номер 42820076) 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 19.10.2022 № 128-21.1/09-2539е у встановлений ним строк.

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