



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

15 серпня 2024 р.

Київ

№ 261-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольним комітетом України під час здійснення 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, товариству з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» надіслано вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про надання інформації від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» надало інформацію в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/39-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» 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 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 393 188,67 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 128-26.13/39-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 29.05.2024 № 128-26.13/39-24/156-спр (далі – Подання),

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк.

## 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» (далі – ТОВ «ВІЛАРА», Товариство, Відповідач) (ідентифікаційний код юридичної особи 44110528, адреса: вул. Київська, буд. 64, Вінницька обл., Калинівський р-н, село Корделівка(з), 22455).
- (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 Комітету від 04.03.2024 № 05/43-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/39-24 за ознаками вчинення ТОВ «ВІЛАРА» 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 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 06.03.2024 № 128-26.13/05-2268е ТОВ «ВІЛАРА» надіслано копію Розпорядження (рекомендоване поштове відправлення № 0303515904509).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515904509 ТОВ «ВІЛАРА» отримало копію Розпорядження 09.05.2024.
- (8) Листом Комітету від 29.05.2024 № 128-26.13/05-5413е Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати зауваження та пропозиції до нього й відомості про фінансові показники ТОВ «ВІЛАРА» за 2023 рік.
- (9) ТОВ «ВІЛАРА» листом від 20.06.2024 № 3 (вх. Комітету № 8-05/8707 від 27.06.2024) надало Комітету пояснення до висновків, викладених у Поданні.
- (10) Комітет листом від 18.06.2024 № 128-26.13/05-6092е надіслав вимогу про надання інформації щодо доходу ТОВ «ВІЛАРА» Державній податковій службі України.
- (11) Державна податкова служба України надала відповідь та відомості листом від 24.06.2024 № 8117/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-05/8548 від 24.06.2024).

## 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) Комітетом здійснюється збір та аналіз 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 (далі – дослідження).
- (13) 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 «ВІЛАРА» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «ВІЛАРА» вимагалось протягом 14 календарних днів зі 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 в 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 «ВІЛАРА» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (16) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295618 Товариство отримало Вимогу 25.10.2022.
- (17) Враховуючи зазначене, останній день надання інформації на Вимогу припадав на 08.11.2022.
- (18) ТОВ «ВІЛАРА» листом від 01.11.2022 № 164 (вх. Комітету № 8-09/8487 від 01.11.2022) звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу до 30.12.2022 та щодо скорочення надання відповіді на пункт 3 Вимоги (далі – Клопотання 1). При цьому в додатку до листа Товариство надало реєстр ТТН за січень 2022 року.
- (19) Листом від 07.11.2022 № 166 (вх. Комітету № 8-09/8805 від 09.11.2022) Товариство надало Комітету інформацію, зокрема, на пункти 1, 2, 6, 16 та 17 Вимоги в повному обсязі, на пункт 15 Вимоги (частково), на пункт 3 Вимоги інформації не надало, на пункти 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 14 Вимоги повідомило, що «інформація готується і буде надана пізніше».
- (20) Комітет листом від 11.11.2022 № 128-21.1/09-3087е у відповідь на Клопотання 1 повідомив Товариство про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 23.11.2022 (включно) та, що на пункт 3 Вимоги інформація може бути скорочена до надання в електронній формі копій усіх товарно-транспортних накладних, що підтверджують переміщення високооктанових бензинів та дизельного палива до ТОВ «ВІЛАРА» за період: квітень – травень 2022 року.
- (21) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515293313 лист Комітету від 11.11.2022 № 128-21.1/09-3087е ТОВ «ВІЛАРА» отримало 18.11.2022.
- (22) Листом від 17.11.2022 № 177 (вх. Комітету № 8-09/9172 від 17.11.2022) Товариство повторно звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу до 30.12.2022 та проханням скоротити надання відповіді на пункт 3 Вимоги.
- (23) Листом від 21.11.2022 № 179 (вх. Комітету № 8-09/9679 від 28.11.2022) ТОВ «ВІЛАРА» втретє звернулось до Комітету з клопотанням про продовження надання відповіді на Вимогу до 30.12.2022.

- (24) Комітет листом від 29.11.2022 № 128-21.1/09-3634е повідомив Товариство про продовження строку надання інформації на Вимогу до 09.12.2022 (включно). Також зазначив, що термін є остаточним та не може бути продовженим.
- (25) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515091400 лист Комітету від 29.11.2022 № 128-21.1/09-3634е ТОВ «ВІЛАРА» отримало 13.12.2022.
- (26) Товариство листом від 07.12.2022 № 185 (вх. Комітету № 8-01/11148 від 12.12.2022) звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання відповіді на Вимогу до 30.12.2022.
- (27) Комітет листом від 13.12.2022 № 128-21.1/02-5841 повідомив Товариство, що оскільки в листі від 29.11.2022 № 128-21.1/09-3634е було повідомлено про те, що термін надання інформації продовжено до 09.12.2022 і він є остаточним та не може бути продовженим, ТОВ «ВІЛАРА» відмовлено у продовженні строку надання відповіді на Вимогу, що не звільняє Товариство від обов'язку надання витребуваної інформації та документів у повному обсязі.
- (28) Інформація в повному обсязі на Вимогу до Комітету у встановлений строк не надходила.
- (29) Отже, Товариство надало інформацію в неповному обсязі Комітету у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.
- (30) Подання інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е 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**

- (31) 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.
- (32) 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.
- (33) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

- (34) 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.
- (35) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними 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 Комітету, уповноважених ними працівників Комітету, 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 Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (36) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (37) Отже, дії ТОВ «ВІЛАРА», які полягають у поданні інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.10.2022 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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

- (38) У відповідь на Подання Товариство листом від 20.06.2024 № 3 (вх. Комітету від 27.06.2024 № 8-05/8707) надало такі пояснення:
- у Вимозі вимагався великий обсяг інформації та копій документів, які повинні бути підготовлені працівниками підприємства для надання відповіді;
  - у період з 25.10.2022 по 13.12.2022 і до моменту припинення господарської діяльності (03.01.2023), ТОВ «ВІЛАРА» працювало у складних умовах воєнного стану в Україні і тому фактично й технічно не в змозі було виконати вимоги щодо надання повного обсягу документів та інформації у встановлений Комітетом час;
  - у зв'язку з воєнним станом, тривалими повітряними тривогами та відключеннями світла Товариство не в змозі опрацювати за встановлений термін весь обсяг інформації, запитуваний у Вимозі;
  - 03.01.2023 ТОВ «ВІЛАРА» через складні умови ведення господарської діяльності припинило роботу і всі працівники товариства були звільнені.

- (39) Враховуючи викладені обставини, ТОВ «ВІЛАРА» просить прийняти пояснення Товариства у справі № 128-26.13/39-24 та врахувати їх при прийнятті рішення про застосування штрафу до нього.
- (40) Як вже зазначено в цьому рішенні, на клопотання Товариства щодо продовження терміну надання інформації Комітет продовжував терміни надання інформації на Вимогу, а саме: листом від 11.11.2022 № 128-21.1/09-3087е – до 23.11.2022 та листом від 29.11.2022 № 128-21.1/09-3634е – до 09.12.2022, у якому 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 «ВІЛАРА» від обов'язку надання витребуваної інформації та документів у повному обсязі.
- (41) 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.
- (42) На дату прийняття цього рішення Товариство інформації в повному обсязі на Вимогу Комітету не надало.
- (43) Надання Товариством інформації в неповному обсязі на Вимогу перешкоджало об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час проведення Комітетом дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального).

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

- (44) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовано висновок Комітету про те, що дії ТОВ «ВІЛАРА», 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».
- (45) 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**

- (46) 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.
- (47) Відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) чистий дохід ТОВ «ВІЛАРА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 58 978, 4 тис. грн.

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

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

надання ТОВ «ВІЛАРА» 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 статтею 7 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-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

#### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 44110528) 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 № 128-21.1/09-2540е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛАРА» штраф у розмірі 393 188,67 гривень (триста дев'яносто три тисячі сто вісімдесят вісім гривень 67 копійок) за порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

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.

В. о. Голови Комітету

Максим САНДИГА