



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 серпня 2024 р.

Київ

№ 290-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії
Північного міжобласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
від 19.12.2023 № 60/141-р/к у справі № 265/60/44-рп/к.23

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши подання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.07.2024 № 13-01/644/241-зв та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Рішення адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 19.12.2023 № 60/141-р/к у справі № 265/60/44-рп/к.23 (далі – Рішення № 60/141-р/к).

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

(2) Підставою для перевірки є власна ініціатива.

3. ВІДПОВІДАЧ У СПРАВІ

(3) Відповідачем у справі № 265/60/44-рп/к.23 є приватне підприємство «ТТ-НАФТА» (далі – ПП «ТТ-НАФТА», Підприємство, Відповідач). Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) місцезнаходження ПП «ТТ-НАФТА» таке: *«інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*; основний вид діяльності – *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ З ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(4) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 01.07.2024 № 07/167-р розпочато провадження з перевірки Рішення № 60/141-р/к за власною ініціативою.

(5) За результатами перевірки Рішення № 60/141-р/к заступник Голови Комітету – державним уповноважений склав подання від 19.07.2024 № 13-01/644/241-зв про перевірку Рішення № 60/141-р/к (далі – Подання про перевірку), копії якого направлені сторонам листами від 19.07.2024 № 210-20.6/07-7049е (Відділенню), від 19.07.2024 № 210-20.6/07-7050е (ПП «ТТ-НАФТА»).

(6) Лист від 19.07.2024 № 210-20.6/07-7050е, адресований ПП «ТТ-НАФТА», був направлений рекомендованим поштовим відправленням № 030316512540 і повернувся в Комітет 01.08.2024.

- (7) Враховуючи викладене, на підставі пункту 6 розділу VII 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 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), інформацію щодо Подання про перевірку, а також дату, час і місце проведення засідання Комітету з питання перевірки Рішення № 60/141-р/к розміщено 12.08.2024 на офіційному вебпорталі Комітету (<http://www.amcu.gov.ua>) у рубриці «Новини».

5. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (8) В резолютивній частині Рішення № 60/141-р/к адміністративна колегія Відділення постановила:
- «1. Визнати, що приватне підприємство «ТТ-НАФТА» (ідентифікаційний од юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації від 15.09.2022 № 60-02/2746 у встановлений ним строк.*
- 2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на приватне підприємство «ТТ-НАФТА» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень».*
- (9) Листом від 19.12.2023 № 60-02/5284 копію Рішення № 60/141-р/к направлено на адресу ПП «ТТ-НАФТА». Підприємство отримало зазначений лист 02.01.2024.

6. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

- (10) За результатами перевірки Рішення № 60/141-р/к та аналізу матеріалів справи № 265/60/44-рп/к.23 з'ясовано таке.
- (11) Відділення під час проведення дослідження на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема ПП «ТТ-НАФТА» під час участі в публічних закупівлях, керуючись статтями 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, направило ПП «ТТ-НАФТА» вимогу голови Відділення від 15.09.2022 № 60-02/2746 про надання інформації (далі – Вимога) із встановленим 20-денним строком для її виконання.
- (12) Листом від 07.10.2022 № 07/10 (вх. Відділення № 60-01/1793 від 07.10.2022) ПП «ТТ-НАФТА» звернулося до Відділення з клопотанням продовжити строк надання інформації на Вимогу до 01.12.2022 у зв'язку з необхідністю відновлення документів та інформації, які були втрачені через пошкодження майна внаслідок бойових дій, підтвердивши вказані обставини документально (далі – Клопотання).
- (13) На Клопотання ПП «ТТ-НАФТА» листом від 17.10.2022 № 60-02/3262 голова Відділення продовжив строк надання інформації на Вимогу до 25.10.2022, однак ПП «ТТ-НАФТА» не надало інформації на Вимогу у встановлений строк.
- (14) Листом від 22.02.2023 № 22-01 (вх. № 60-01/623 від 27.02.2023) ПП «ТТ-НАФТА» надало Відділенню запитовану у Вимозі інформацію.
- (15) У зв'язку з наявністю в діях ПП «ТТ-НАФТА» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України

«Про захист економічної конкуренції», адміністративна колегія Відділення розпорядженням від 18.05.2023 № 60/44-рп/к розпочала розгляд справи № 265/60/44-рп/к.23.

- (16) За результатом розгляду справи № 265/60/44-рп/к.23 Відділення склало подання від 04.08.2023 № 60-03/175п з попередніми висновками в цій справі (далі – Подання), копії якого направлено Відповідачу листами від 10.08.2023 № 60-02/3456 за фактичним місцезнаходженням (лист вручений за довіреністю 14.08.2023) та від 10.08.2023 № 60-01/3457 за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (лист вручений за довіреністю 29.08.2023).
- (17) На Подання Відповідач надав заперечення (лист від 08.09.2023 № 08/09, вх. Відділення № 60-01/3044 від 11.09.2023) (далі – Заперечення), які розглянула адміністративна колегія Відділення.
- (18) Так, за інформацією Відповідача, лист про продовження строку подання інформації на Вимогу до 25.10.2022 ПП «ТТ-НАФТА» отримало 30.10.2022, тобто пізніше, ніж настав термін подання інформації на Вимогу. З аналізу змісту Заперечень також встановлено, що Відповідач вважає строк надання інформації на Вимогу, з урахуванням його продовження, необґрунтованим через об'єктивну неможливість виконання Вимоги у встановлений термін, враховуючи зазначені у Клопотанні обставини. Водночас ПП «ТТ-НАФТА» наголошує, що надало інформацію на вимогу як тільки отримало таку змогу.
- (19) Відповідно до пункту 1 резолютивної частини Рішення № 60/141-р/к неподання ПП «ТТ-НАФТА» інформації на Вимогу у встановлений головою Відділення строк визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (20) Обставин, які б свідчили про невідповідність висновків адміністративної колегії Відділення щодо вчинення ПП «ТТ-НАФТА» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не встановлено.

Щодо пункту 2 резолютивної частини Рішення № 60/141-р/к

- (21) Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене, зокрема пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається 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.
- (22) Згідно із частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, зокрема, передбачений пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається в розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить до 34 000 грн на дату прийняття Рішення № 60/141-р/к.
- (23) Як вбачається з мотивувальної частини Рішення № 60/141-р/к, розмір штрафу визначався на підставі абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (24) За результатом аналізу матеріалів справи № 265/60/44-рп/к.23 встановлено, що Відділення не запитувало у ПП «ТТ-НАФТА» інформацію про дохід (виручку) за 2022 рік.
- (25) Для з'ясування розміру доходу (виручки) Відділення зверталося до Головного управління Державної податкової служби України у Чернігівській області листами від 08.05.2023 № 60-02/824е та від 23.06.2023 № 60-02/1135е, на які орган податкової служби повідомив Відділення про неподання Відповідачем звітності до податкових

органів за 2022 рік ((відповідно лист від 10.05.2023 № 2167/5/25-01-04-03-06 (вх. Відділення № 60-01/771кі від 10.05.2023), лист від 27.06.2023 № 3183/5/25-01-04-03-04 (вх. Відділення № 60-01/1035кі від 27.06.2023)).

- (26) Системний аналіз норм статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вказує на те, що абзац сьомий частини другої статті 52 цього Закону застосовується під час визначення розміру штрафу у разі, коли адміністративна колегія територіального відділення Комітету встановила розмір доходу (виручки) відповідача за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. При цьому застосування частини п'ятої статті 52 цього Закону під час визначення розміру штрафу можливе за наявності однієї з таких обставин: доходу (виручки) немає (тобто дохід становить 0 грн) або відповідач на вимогу органів Комітету, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки).
- (27) Під час аналізу матеріалів Справи з'ясовано, що на дату прийняття вказаного Рішення № 60/141-р/к у Відділенні була відсутня інформація щодо розміру доходу (виручки) ПП «ГТ-НАФТА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік (останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф), а в Рішенні № 60/141-р/к не зазначено підстав для застосування частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» під час визначення розміру штрафу та обставин, за яких штраф ПП «ГТ-НАФТА» був визначений у розмірі 68 000 грн.
- (28) Отже, адміністративна колегія Відділення під час прийняття Рішення № 60/141-р/к неправильно застосувала норму матеріального права, а саме статтю 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наклавши на Відповідача штраф за вчинення порушення в розмірі 68 000 грн, який перевищує максимально допустимий розмір, визначений частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 34 000 грн), не маючи при цьому підстав для застосування цієї норми.
- (29) Враховуючи зазначене, пункт 2 резолютивної частини Рішення № 60/141-р/к адміністративна колегія Відділення прийняла з неправильним застосуванням норми матеріального права, а саме статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ПОДАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ

- (30) На Подання про перевірку, інформацію про яке оприлюднено 12.08.2024 на офіційному вебпорталі Комітету (<http://www.amcu.gov.ua>), відповідно до пункту 6 розділу VII 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 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), ПП «ГТ-НАФТА» не надало зауважень або заперечень.

8. ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ

- (31) Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України, зокрема, є:
- неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи;
 - недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;
 - невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;
 - заборона концентрації, узгоджених дій відповідно до Закону України «Про санкції»;
 - порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
- (32) За результатами перевірки Рішення № 60/141-р/к та аналізу матеріалів справи

№ 265/60/44-рп/к.23 встановлено, що адміністративна колегія Відділення під час прийняття Рішення № 60/141-р/к неправильно застосувала норму матеріального права, а саме статтю 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наклавши на Відповідача штраф за вчинення порушення в розмірі 68 000 грн, який перевищує максимально допустимий розмір, визначений частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 34 000 грн), не маючи при цьому підстав для застосування цієї норми.

- (33) Отже, є підстави, передбачені статтею 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції», для скасування пункту 2 резолютивної частини Рішення № 60/141-р/к.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 57 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 10 розділу IX 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 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

Скасувати пункт 2 рішення адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2023 № 60/141-р/к та передати справу № 265/60/44-рп/к.23 в цій частині на новий розгляд до Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду м. Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО