



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19 вересня 2024 р.

Київ

№ 332-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 (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року, товариству з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» надіслано вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про надання інформації від 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» надало Антимонопольному комітету України інформацію в неповному обсязі на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/64-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» 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 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 2 200 000 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 128-26.13/64-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 04.06.2024 № 128-26.13/64-24/180-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» 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 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є (далі – Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» (далі – ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (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, ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» 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 11.04.2024 № 07/103-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/64-24 за ознаками вчинення ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» 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 04.01.2023 № 128-21.1/09-244е у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 11.04.2024 № 128-26.13/07-3687е ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» надіслано копію Розпорядження (рекомендоване поштове відправлення № 0303516269068).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516269068 ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» отримало копію Розпорядження 24.04.2024.
- (8) Листом Комітету від 05.06.2024 № 128-26.13/07-5611е Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати зауваження та пропозиції до нього.
- (9) ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» листом від 27.06.2024 № 22-14/542 (вх. Комітету № 8-07/1178-кі від 27.06.2024) надало Комітету пояснення щодо висновків, викладених у Поданні.
- (10) Комітет листом від 30.07.2024 № 128-26.13/07-7346е надіслав вимогу Державній податковій службі України про надання інформації щодо доходу ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС».
- (11) Комітет листом від 30.07.2024 № 128-26.13/07-7347е надіслав вимогу про надання інформації щодо доходу Товариства до ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС».
- (12) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 05.08.2024 № 9882/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-07/10200 від 06.08.2024).
- (13) ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» надало відповідь листом від 09.08.2024 № 22-14/642 (вх. Комітету № 8-07/10388 від 12.08.2024).

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (14) У Комітеті здійснюється збір та аналіз інформації щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках

нафтопродуктів (паливного), пов'язаних зі встановленням цін на нафтопродукти протягом 2022 року (далі – дослідження).

- (15) З метою отримання інформації, необхідної для проведення дослідження, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Комітет надіслав ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» Вимогу, у якій від Товариства вимагалось протягом 14 календарних днів з дня отримання Вимоги надіслати до Комітету інформацію та копії документів.
- (16) 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.
- (17) Отже, ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі.
- (18) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515436637 Товариство отримало Вимогу 06.02.2023.
- (19) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 20.02.2023.
- (20) ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» листами від 14.02.2023 № 22-14/92 (вх. Комітету № 8-09/180-кі та № 8-09/3460 від 14.02.2023) надало інформацію на пункти 2, 17 Вимоги й частково інформацію на пункти 1, 5, 6, 8, 12 Вимоги та звернулось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку на надання інформації на пункти 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 Вимоги й доповнень на пункти 1, 5, 6, 8, 12 Вимоги до 01.04.2023.
- (21) Комітет листом від 20.02.2023 № 128-21.1/09-4240е (далі – Лист) повідомив ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», що термін надання інформації та документів продовжено до 01.03.2023 (включно).
- (22) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515476256 Товариство отримало Лист 24.03.2023.
- (23) Листом від 23.03.2023 № 22-14/360 (вх. Комітету № 8-01/372-кі від 24.03.2023) Товариство надало інформацію в неповному обсязі на пункти 1, 6, 8, 12 Вимоги та звернулося з клопотанням до Комітету, зокрема продовжити термін надання інформації на пункти 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 та доповнень до пункту 5 Вимоги до 11.05.2023.
- (24) Комітет листом від 03.04.2023 № 128-21.1/09-5500е відмовив Товариству у продовженні терміну надання інформації та документів на пункти 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 та доповнень до пункту 5 Вимоги, а також повідомив Товариство, що відмова не звільняє Товариство від обов'язку надання витребуваної інформації та копій документів у повному обсязі.

- (25) Товариство листами від 27.03.2023 № 22-14/373 (вх. Комітету № 8-09/394-кі від 28.03.2023) та від 26.04.2023 № 22-14/435 (вх. Комітету 8-09/545-кі від 26.04.2023) надало відповідь на Вимогу.
- (26) Отже, Товариство надало інформацію в неповному обсязі Комітету у встановлений заступником Голови Комітету – державним уповноваженим строк.
- (27) Подання інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 04.01.2023 № 128-21.1/09-244е у встановлений ним строк перешкоджало об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час здійснення збору та аналізу Комітетом інформації щодо ринків світлих нафтопродуктів (пального).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (28) 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.
- (29) 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.
- (30) Згідно із частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету.
- (31) 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.
- (32) 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 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 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.

- (33) 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.
- (34) Отже, дії ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», які полягають у поданні інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) У відповідь на Подання Товариство листом від 27.06.2024 № 22-14/542 (вх. Комітету № 8-07/1178-кі від 27.06.2024) надало такі пояснення:
- (36) *[Інформація, доступ до якої обмежено].*
- [Інформація, доступ до якої обмежено].*
- [Інформація, доступ до якої обмежено].*
- [Інформація, доступ до якої обмежено].*
- (37) Як зазначено в пункті 21 рішення, Комітет листом від 20.02.2023 № 128-21.1/09-4240є на клопотання Товариства від 14.02.2023 № 22-14/92 повідомив ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», що термін надання інформації та документів продовжено до 01.03.2023 (включно).
- (38) На клопотання Товариства від 23.03.2023 № 22-14/360 Комітет листом від 03.04.2023 № 128-21.1/09-5500є відмовив Товариству у продовженні терміну надання інформації та документів на пункти 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 та доповнень до пункту 5 Вимоги, оскільки клопотання про продовження терміну надання інформації надійшло поза межами строку надання відповіді на Вимогу, а також повідомив Товариство, що відмова не звільняє Товариство від обов'язку надання витребуваної інформації та копій документів у повному обсязі.
- (39) 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.
- (40) Крім того, лист Товариства з клопотанням щодо продовження терміну надання інформації на Вимогу не містив прохання про направлення відповіді Комітету на електронну пошту Товариства та не містив адреси такої електронної пошти.
- (41) Отже, пояснення, надані ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», не спростовують вчинення Товариством 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 04.01.2023 № 128-21.1/09-244є у встановлений ним строк.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (42) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовано висновок Комітету про те, що дії ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», 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».
- (43) 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

- (44) 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.
- (45) Відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) чистий дохід ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 6 070 221 тис. грн.
- (46) Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» надало інформацію на Вимогу в повному обсязі (поза межами строку, встановленого органом Комітету);

ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції повторно;

надання ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» інформації в неповному обсязі на Вимогу перешкоджало 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, зареєстрованим у 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» [інформація, доступ до якої обмежено] 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 04.01.2023 № 128-21.1/09-244е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРС ЛІНКС» штраф у розмірі 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень за порушення, зазначене 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.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО