



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17 жовтня 2024 р.

Київ

№ 388-р

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 «СІВЕР ОІЛ» направив вимогу про надання інформації від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» не надало інформації на вимогу заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/29-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у розмірі 1 272 427 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 128-26.13/29-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» (далі – ТОВ «СІВЕР ОІЛ») законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 15.04.2024 № 128-26.13/29-24/97-спр (далі – Подання),

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ», передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» (далі – ТОВ «СІВЕР ОІЛ», 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 паливом.
- (4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 15.02.2024 № 02/32-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/29-24 за ознаками вчинення ТОВ «СІВЕР ОІЛ» 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575є у встановлений ним строк (далі – Розпорядження).
- (6) Листом Комітету від 15.02.2024 № 128-26.13/02-1716є ТОВ «СІВЕР ОІЛ» було надіслано копію Розпорядження (рекомендоване поштове відправлення № 0303516055190).
- (7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303516055190 копію Розпорядження ТОВ «СІВЕР ОІЛ» отримало 20.02.2024.
- (8) Листом Комітету від 15.04.2024 № 128-26.13/02-3792є Товариству надіслано копію Подання та запропоновано надати відомості про фінансові показники ТОВ «СІВЕР ОІЛ» за 2023 рік.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516268711 ТОВ «СІВЕР ОІЛ» отримало копію Подання 22.04.2024.
- (10) Комітет листом від 18.04.2024 № 128-26.13/02-3893є до Державної податкової служби України надіслав вимогу про надання інформації.
- (11) Державна податкова служба України надала відповідь листом від 02.05.2024 № 5951/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-02/6330 від 03.05.2024).

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 «СІВЕР ОІЛ» вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575є (далі – Вимога), у якій від ТОВ «СІВЕР ОІЛ» вимагалось протягом 10 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 «СІВЕР ОІЛ» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації у встановлені органом Комітету строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі в установлені органом Комітету строки.
- (16) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515295626 Вимогу вручено Товариству 27.10.2022. Строк подання інформації припадав на 06.11.2022 (вихідний день).
- (17) Відповідно до абзацу четвертого 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.
- (18) Отже, останній день подання Товариством інформації Комітету на Вимогу – 07.11.2022.
- (19) Листом від 01.11.2022 № 125 (вх. Комітету № 8-09/8787 від 09.11.2022) Товариство звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження терміну надання відповіді на Вимогу до закінчення воєнного стану.
- (20) Листом від 11.11.2022 № 128-21.1/09-3088е заступник Голови Комітету – державний уповноважений розглянув зазначене клопотання Товариства та продовжив термін надання інформації на Вимогу до 24.11.2022 (включно).
- (21) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515292856 Товариство 18.11.2022 отримало лист Комітету від 11.11.2022 № 128-21.1/09-3088е.
- (22) Листом від 24.11.2022 № 134 (вх. Комітету № 8-09/9669 від 28.11.2022) Товариство повторно звернулося до Комітету з клопотанням щодо продовження терміну надання відповіді на Вимогу до закінчення воєнного стану.
- (23) Комітет розглянув зазначене клопотання Товариства та листом від 07.12.2022 № 128-21.1/09-4155е повідомив ТОВ «СІВЕР ОІЛ» про неможливість продовження терміну для надання інформації на Вимогу Комітету на запитуваний строк у зв'язку з нагальною потребою виконання покладених на Комітет завдань. У той же час Комітет зазначив, що термін надання інформації на Вимогу Комітету продовжено до 15.12.2022 (включно), який є остаточним та не може бути продовженим.
- (24) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515402600 Товариство 09.01.2023 отримало лист Комітету від 07.12.2022 № 128-21.1/09-4155е.
- (25) Інформації та документів, запитаних у Вимозі, Товариство не надало.
- (26) Отже, Товариство не надало інформації у встановлений заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим строк.
- (27) Неподання інформації на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному проведенню Комітетом дослідження 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 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 ними 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.
- (33) 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.
- (34) Отже, ТОВ «СІВЕР ОІЛ» вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яке полягає в неподанні інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) Листом Комітету від 15.04.2024 № 128-26.13/02-3792е Товариству надіслано копію Подання.
- (36) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516268711 копію Подання ТОВ «СІВЕР ОІЛ» отримало 22.04.2024.
- (37) ТОВ «СІВЕР ОІЛ» 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

- (38) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії ТОВ «СІВЕР ОІЛ», 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».
- (39) 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

- (40) 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.
- (41) Відповідно до копії форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чистий дохід ТОВ «СІВЕР ОІЛ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить [інформація, доступ до якої обмежено] Під час визначення розміру штрафу враховано, що:

ТОВ «СІВЕР ОІЛ» не надало інформації на Вимогу протягом розслідування у справі;

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

неподання ТОВ «СІВЕР ОІЛ» інформації на Вимогу перешкоджає об'єктивному, повному та всебічному дослідженню Комітетом ринків світлич 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-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено] 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 20.10.2022 № 128-21.1/09-2575е у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СІВЕР ОІЛ» штраф у розмірі 1 272 427 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі чотириста двадцять сім) 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 Комітету

Павло КИРИЛЕНКО