



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

25 жовтня 2024 р.

Київ

№ 50-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та
накладення штрафу

Під час проведення Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) дослідження щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції в частині контролю за концентрацією у вигляді можливого придбання мережею автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» (далі – мережа АЗС «БРСМ-Нафта») у власність, зокрема автозаправних станцій мережі «SKY», направлено вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого товариству з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е про надання інформації.

Інформацію на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк товариство з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» не надало.

У зв'язку із цим розпочато справу № 128-26.13/90-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду справи № 128-26.13/90-24 дії товариства з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання Антимонопольному комітету України інформації на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк.

На товариство з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» накладено штраф у розмірі 7 281 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 22.10.2024 № 86-ОД, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/90-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» (м. Харків, ідентифікаційний код юридичної особи 35474597) законодавства про захист економічної конкуренції та подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 09.08.2024 № 128-26.13/90-24/266-спр/кі,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на

вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» (далі – ТОВ «Давтян і компанія», Товариство, Відповідач) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (3) ТОВ «Давтян і компанія» відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) зареєстровано 14.11.2007.
- (4) Відповідно до відомостей із ЄДР основним видом господарської діяльності Товариства за класифікацією видів економічної діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код КВЕД *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (5) Отже, ТОВ «Давтян і компанія» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (6) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 23.05.2024 № 01/136-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 128-26.13/90-24 про порушення ТОВ «Давтян і компанія» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа).
- (7) Листом від 23.05.2024 № 128-26.13/01-5272е Відповідачу надіслано копію Розпорядження, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового повідомлення № 0303516337721 вручений Товариству 29.05.2024.
- (8) Листом від 09.08.2024 № 128-26.13/01-7713е Товариству надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі від 09.08.2024 № 128-26.13/90-24/266-спр/кі (далі – Подання).
- (9) Лист з копією Подання (рекомендоване поштове відправлення № 0303516451710) акціонерне товариство «УКРПОШТА» повернуло Комітету 05.09.2024 за закінченням терміну зберігання.
- (10) 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 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), 18.09.2024 на офіційному вебсайті Комітету розміщено інформацію про попередні висновки у Справі (посилання: <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-davtian-i-kompaniia>).
- (11) Державній податковій службі України надіслано запит від 20.09.2024 № 128-29.1/01-9224е про надання інформації щодо доходу Товариства за 2023 рік.
- (12) Державна податкова служба України надала інформацію листом від 25.09.2024 № 11999/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-01/12154 від 25.09.2024).

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (13) Антимонопольний комітет України, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», відповідно до покладених на нього чинним законодавством повноважень здійснює дослідження дотримання законодавства про захист економічної конкуренції в частині контролю за концентрацією у вигляді можливого придбання мережею АЗС «БРСМ-Нафта» у власність, зокрема автозаправних станцій мережі «SKY» (далі – Дослідження).
- (14) Під час Дослідження Комітет встановив, що ТОВ «Давтян і компанія» за договором від 01.10.2021 № 01/10-21 передало в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (м. Київ) єдині майнові комплекси у вигляді автозаправних станцій, розташованих за адресами: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (15) У зв'язку із цим на адресу ТОВ «Давтян і компанія» надіслано вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е (далі – Вимога), у якій від ТОВ «Давтян і компанія» вимагалось у 15-денний строк із дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію та копії документів.
- (16) Одночасно у Вимозі зазначалося, що:
- відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги державного уповноваженого щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначений ним строк;
- згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені органом Комітету строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органом Комітету 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 «Давтян і компанія» повідомлено про правові наслідки неподання інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого у встановлений ним строк.
- (18) Крім того, у Вимозі було зазначено, що в разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений строк – не пізніше кінцевої дати для надання відповіді, зазначеної у Вимозі, ТОВ «Давтян і компанія» може звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу та з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений Вимогою строк.
- (19) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516067376 ТОВ «Давтян і компанія» отримало Вимогу 14.02.2024.
- (20) Отже, останній день строку надання ТОВ «Давтян і компанія» інформації на Вимогу припадав на 29.02.2024.
- (21) У встановлений Головою Комітету – державним уповноваженим у Вимозі строк інформації ТОВ «Давтян і компанія» не надало Комітету.

- (22) Товариство не зверталось до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу.
- (23) Для з'ясування всіх обставин отримання ТОВ «Давтян і компанія» Вимоги Комітет листом від 20.03.2024 № 128-29.3/01-2776е звернувся до акціонерного товариства «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») з вимогою про надання інформації щодо встановлення особи отримувача Вимоги, копій документів (договору, угоди), на підставі яких здійснювалася / здійснюється доставка АТ «УКРПОШТА» рекомендованих поштових відправлень ТОВ «Давтян і компанія».
- (24) АТ «УКРПОШТА» листом від 26.03.2024 № 1.10.004.-8160-24 (zareєстрований у Комітеті за № 8-01/526-кі 27.03.2024) повідомило, що поштове відправлення № 0303516067376, адресоване ТОВ «Давтян і компанія», вручене 14.02.2024 на підставі довіреності уповноваженому на одержання пошти Товариства *«Інформація, доступ до якої обмежено»* під підпис. На підтвердження зазначеного АТ «УКРПОШТА» надало завірену копію аркуша ф. 8 про вручення поштового відправлення № 0303516067376 та копію довіреності на уповноваження на отримання усіх видів поштової кореспонденції, надісланій на адресу ТОВ «Давтян і компанія» від 27.04.2023, виданої директором ТОВ «Давтян і компанія» Стуковим Е. Ю. (термін дії довіреності до 27.04.2024).
- (25) Тобто ТОВ «Давтян і компанія» не надало інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк.
- (26) Ненадання інформації на Вимогу перешкоджає виконанню покладених на Комітет завдань у рамках дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання мережею АЗС «БРСМ-Нафта» у власність, зокрема автозаправних станцій мережі «SKY».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (27) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (28) 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 надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження 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.
- (29) Відповідно до статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (30) Згідно із статтею 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 право 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) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (33) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлений органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (34) Отже, ненадання ТОВ «Давтян і компанія» інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА

- (35) Листом Комітету від 09.08.2024 № 128-26.13/01-7713е Товариству надіслано копію Подання.
- (36) Рекомендоване поштове відправлення № 0303516451710 з копією Подання АТ «УКРПОШТА» повернуто Комітету 05.09.2024 за закінченням терміну зберігання.
- (37) 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 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), 18.09.2024 на офіційному вебсайті Комітету розміщено інформацію про попередні висновки у Справі (за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-davtian-i-kompaniia>).
- (38) ТОВ «Давтян і компанія» пропозицій або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (39) Отже, доказами, зібраними у справі № 128-26.13/90-24, доведено, що неподання ТОВ «Давтян і компанія» інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (40) 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

- (41) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене 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.
- (42) Відповідно до звіту про фінансові результати ТОВ «Давтян і компанія» за 2023 рік, наданого листом Державної податкової служби України від 25.09.2024 № 11999/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-01/12154 від 25.09.2024), дохід (виручка) ТОВ «Давтян і компанія» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 1 092,2 тис. грн.
- (43) Під час визначення розміру штрафу враховано, що ТОВ «Давтян і компанія»:
- не надало інформації Комітету на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е протягом розгляду Справи;
 - ненадання ТОВ «Давтян і компанія» інформації на вимогу у встановлений органом Комітету строк перешкоджає виконанню покладених на Комітет завдань у межах дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання мережею АЗС «БРСМ-Нафта» у власність, зокрема автозаправних станцій мережі «SKY».

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, 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, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» (*«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 Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.02.2024 № 128-29.3/01-1306е у встановлений ним строк.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Давтян і компанія» штраф у розмірі 7 281 (сім тисяч двісті вісімдесят одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього 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

Ольга НЕЧИТАЙЛО