



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«20» червня 2019 року

№ 60/32-р/к

справа № 6/60/6-рп/к.19

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України під час проведення дослідження на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції з боку товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ ТК», ідентифікаційний код юридичної особи 40955753 (далі – ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК») та товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 39582451 (далі – ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» або Товариство) [нова назва – ТОВ «ВОЛЬФСОН»] під час участі у наступних тендерних процедурах закупівель, які проводились за допомогою електронної системи «Prozorro», а саме:

- «09130000-9 Нафта і дистилати Паливо на II півріччя 2017 року», яка проводилась відокремленим підрозділом «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», ідентифікатор закупівлі – UA-2017-06-30-000398-a;

- «Бензин та дизельне пальне», яка проводилась державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», ідентифікатор закупівлі – UA-2017-07-13-000450-с (далі разом – Процедури закупівель), в межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направлено на адресу ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ», за якою Товариство знаходилось під час проведення Процедур закупівель (вул. Ярославів Вал, буд. 5-В, м. Київ, 01030) вимогу голови Відділення від 24.09.2018 № 60-02/3225 про надання інформації (далі – Вимога) протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Вимоги, тобто до 16.10.2018.

У вказаний строк інформацію на Вимогу Товариство не надало.

За результатами розгляду справи № 6/60/6-рп/к.19 такі дії ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою Відділення строк).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» 29.05.2019 змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ВОЛЬФСОН», ідентифікаційний код юридичної особи 39582451 (далі – ТОВ «ВОЛЬФСОН») та адресу місцезнаходження на: вул. Олександрівська, 3, м. Запоріжжя, 69063.

На порушника накладено штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 6/60/6-рп/к.19 про порушення ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою Відділення строк, та подання з попередніми висновками Четвертого відділу досліджень та розслідувань від 01.04.2019 № 60-03/60п,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводить дослідження на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема під час участі ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» та ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») у Процедурах закупівель та встановлення наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.01.2019 № 60/6-рп/к було розпочато розгляд справи № 6/60/6-рп/к.19 за ознаками вчинення ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Відділенню на вимогу голови Відділення від 24.09.2018 № 60-02/3225 у встановлений ним строк.
- (3) Листом від 01.02.2019 № 60-02/592 до ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») направлено копію розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 29.01.2019 № 60/6-рп/к у справі № 6/60/6-рп/к.19 (повернуто до Відділення, причина «організація переїхала»).
- (4) Листом від 16.04.2019 № 60-02/2248 до ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») направлено копію подання про попередні висновки у справі № 6/60/6-рп/к.19 [далі – Подання] (повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання).
- (5) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 13.06.2019 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 6/60/6-рп/к.19.
- (6) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») не надало.

#### **2. Відповідач**

- (7) Відповідачем у справі є ТОВ «ВОЛЬФСОН» (місцезнаходження: вул. Олександрівська, 3, м. Запоріжжя) [далі – Відповідач].

- (8) Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ВОЛЬФСОН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71).
- (9) Тобто, ТОВ «ВОЛЬФСОН» (ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ») є суб'єктом господарювання у розумінні до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **3. Обставини справи**

- (10) Відділення, у зв'язку з проведенням дослідження, листом від 24.09.2018 № 60-02/3225 направило вимогу голови Відділення, в якій Відповідачеві необхідно було у 20-денний строк з дня отримання вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію та належним чином завірені копії документів, що стосуються участі Відповідача у Процедурах закупівель та здійснення ним господарської діяльності у період проведення Процедур закупівель, які були необхідні Відділенню для проведення повного та всебічного дослідження.
- (11) У Вимозі ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») було повідомлено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений строк. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> цього ж Закону суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (12) Крім того, у Вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (13) Питання, зазначені у Вимозі, не потребували здійснення Товариством збору, аналізу та опрацювання інформації від третіх осіб. Обсяг, порядок і строки надання інформації були чітко визначені.
- (14) Відповідно до інформації, наданої публічним акціонерним товариством «УКРПОШТА» (лист від 07.11.2018 № 33-Х-37081, вх. Відділення № 60-01/3884 від 12.11.2018), Вимога (штрихкодний ідентифікатор 0303511825434) була вручена за довіреністю 26.09.2018 уповноваженому на одержання пошти ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») Кравченко Я.Ю. на підставі договору № 30/10/2658 від 27.09.2017.
- (15) Згідно з вимогою ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») необхідно було протягом 20 календарних днів з дня отримання Вимоги надати до Відділення інформацію та копії документів, тобто до 16.10.2018.
- (16) У вказаний строк інформацію на Вимогу Товариство не надало.
- (17) Враховуючи, що інформація, яка запитувалась у Вимозі, була необхідною для проведення всебічного дослідження, Відділення листом від 30.10.2018 № 60-02/3691

(далі – Лист № 60-02/3691) звернулось до Товариства з пропозицією надати обґрунтовані пояснення причин неподання інформації та було запропоновано протягом 5 календарних днів надати інформацію на всі пункти Вимоги.

- (18) Відповідно до інформації, наданої публічним акціонерним товариством «УКРПОШТА» (лист 07.12.2018 № 33-Х-40181, вх. Відділення № 60-01/4263 від 12.12.2018), Лист № 60-02/3691 (штрихкодний ідентифікатор 0303511828824) був вручений за довіреністю 02.11.2018 уповноваженому на одержання пошти ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») Кравченко Я.Ю. на підставі договору № 30/10/2658 від 27.09.2017.
- (19) Відповідь на вказаний лист Товариство не надало.

#### **4. Кваліфікація порушення ТОВ «ВОЛЬФСОН» (ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ») конкурентного законодавства.**

- (20) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.
- (21) Положеннями статей 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; 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 голови територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним Відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (22) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (23) Отже, неподання ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») Відділенню інформації на вимогу голови Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.09.2018 № 60-02/3225, у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **5. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (27) Листом від 16.04.2019 № 60-02/2248 до ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ»

(ТОВ «ВОЛЬФСОН») направлено копію Подання.

- (28) Вказаний лист був повернутий до Відділення. Причина повернення: «за закінченням терміну зберігання».
- (29) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (30) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 13.06.2019 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 6/60/6-рп/к.19.
- (31) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») не надало.

#### **6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення**

- (32) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії (бездіяльність) Відповідача, які полягають у неподанні інформації на Вимогу голови Відділення від 24.09.2018 № 60-02/3225 у встановлений ним строк, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (33) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

#### **7. Визначення розміру штрафу**

- (34) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (35) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у Полтавській області (лист від 22.03.2019 № 12556/10/16-31-04-23, вх. № 60-01/1163 від 28.03.2019), ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (ТОВ «ВОЛЬФСОН») податкову декларацію з податками на прибуток та фінансову звітність за 2018 рік не подавало.
- (36) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховані наступні обставини:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Відповідача виявлено вперше;

- інформацію на вимогу голови Відділення Відповідач не подав, що ускладнює виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup>, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,-

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЬФСОН» (вул. Олександрівська, 3, м. Запоріжжя, ідентифікаційний код юридичної особи 39582451), 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 від 24.09.2018 № 60-02/3225 у встановлений ним строк.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЬФСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39582451), штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова адміністративної колегії

О. Хмельницький