



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«24» вересня 2020 року

№ 60/56-р/к

справа № 46/60/52-рп/к.20

м. Київ

*Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу*

Головою Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення), у зв'язку з проведенням Відділенням на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 20.05.2003 № 51 щорічного моніторингу ринків роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, що використовується в якості моторного пального у територіальних межах м. Києва та Київської області для здійснення аналізу стану конкуренції на них, на товариство з обмеженою відповідальністю «НК СФЕРА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37615212) (далі – ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» або Відповідач): 04086, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, буд. 39-А, кв. 44, було направлено вимогу голови Відділення від 05.02.2020 № 60-02/654 про надання інформації протягом 10 календарних днів з дня отримання цієї вимоги.

У встановлений головою територіального відділення строк ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало запитувану інформацію та копії документів. Звернень чи клопотань від ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» щодо продовження строку надання інформації на вказану вимогу до Відділення не надходило.

За результатами розгляду справи № 46/60/52-рп/к.20 такі дії ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки).

На порушника накладено штраф у розмірі 9 000 грн.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 46/60/52-рп/к.20 про порушення ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки), та подання Третього відділу досліджень і розслідувань від 27.07.2020 № 60-03/147п з попередніми висновками у зазначеній справі,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 20.05.2003 № 51 Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (попередня назва – Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України) (далі – Відділення) здійснює щорічний моніторинг ринків роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, що використовується в якості моторного пального у територіальних межах м. Києва та Київської області для здійснення аналізу стану конкуренції на них.
- (2) У зв'язку з проведенням вищевказаного моніторингу голова Відділення направив на адресу ТОВ «НК СФЕРА ГРУП»: 04086, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, буд. 39-А, кв. 44 вимогу про надання інформації від 05.02.2020 № 60-02/654 (далі – Вимога). У встановлений головою Відділення строк ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало відповідь на Вимогу.
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.06.2020 № 60/52-рп/к розпочато розгляд справи № 46/60/52-рп/к.20 за ознаками вчинення ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (4) Листом від 28.07.2020 № 60-02/4094 копію подання з попередніми висновками у справі № 46/60/52-рп/к.20 було направлено на адресу ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» (04086, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, буд. 39-А, кв. 44).
- (5) Листом від 10.08.2020 №44 (вх. Відділення від 13.08.2020 № 60-01/3004) ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» надало заперечення на подання з попередніми висновками у зазначеній справі.

2. Відповідач

- (6) Відповідачем у справі є ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» (04086, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, буд. 39-А, кв. 44; ідентифікаційний код юридичної особи 37615212).
- (7) Як вбачається із відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, одними з видів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «НК СФЕРА ГРУП» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71) та роздрібна торгівля пальним (код КВЕД 47.30).
- (8) Отже, ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (9) У зв'язку з проведенням вищевказаного моніторингу, керуючись статтями 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», голова Відділення направив до ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» Вимогу, в якій Відповідачеві було запропоновано протягом 10 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати

до Відділення запитувану інформацію та належним чином завірені копії документів.

- (10) Одночасно у Вимозі було вказано, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього закону. Тобто, Відповідач був проінформований про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації.
- (11) Листом від 01.06.2020 № 33-Х-5637 (вх. Відділення від 09.06.2020 № 60-01/695кі) АТ «Укрпошта» повідомило Відділенню, що Вимогу було вручено особі, уповноваженій на одержання пошти ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» на підставі довіреності – Запорожець В.Л. 14.02.2020.
- (12) На підтвердження цього, АТ «Укрпошта» надало Відділенню копію довіреності на особу, яка мала повноваження отримувати пошту для ТОВ «НК СФЕРА ГРУП», а саме Запорожець В.Л. Також, АТ «Укрпошта» надало копію книги ф.8, де зазначено отримання уповноваженою особою ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» Вимоги – Запорожець В.Л.
- (13) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу – **24.02.2020**.
- (14) Звернень чи клопотань від ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» щодо подовження строку надання інформації на Вимогу, а також щодо надання роз'яснень стосовно поставлених у Вимозі питань до Відділення не надходило.
- (15) Крім того, з огляду на те, що станом на 20.05.2020 ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало до Відділення запитувану інформацію та копії документів, Відділенням було направлено до Відповідача лист про надання пояснень від 20.05.2020 № 60-02/2715.
- (16) Листом від 26.06.2020 № 38 (вх. Відділення від 30.06.2020 № 60-01/2455) ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» повідомило Відділенню, що *«26.02.2020 року на електронну адресу kv@atcu.gov.ua було відправлено таблиці по діяльності підприємства за 2019 рік. В зв'язку з карантинном і хворобою копії документів не були відправлені своєчасно...»* (мова оригіналу). Але, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантин було введено з 12.03.2020.
- (17) При цьому, ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало підтвердних документів щодо направлення на електронну адресу Відділення **належним чином оформленої** відповіді на Вимогу.
- (18) Під час розгляду справи № 46/60/52-рп/к.20, листом від 10.08.2020 №44 (вх. Відділення від 13.08.2020 № 60-01/3004) ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» надало до Відділення інформацію та копії документів, які запитувались у Вимозі, тобто із запізненням на 168 календарних днів.
- (19) Таким чином, ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало відповідь на Вимогу у строк, встановлений головою Відділення.

4. Правова кваліфікація дій відповідача

- (20) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших, передбачених законом випадках, має право 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 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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.
- (22) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (23) Отже, дії ТОВ «НК СФЕРА ГРУП», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 05.02.2020 № 60-02/654 у встановлений ним строк, становлять порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (24) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (25) На подання про попередні висновки у справі № 46/60/52-рп/к.20 ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» листом від 10.08.2020 № 44 (вх. Відділення від 13.08.2020 № 60-01/3004) повідомило, що *«Лист від Антимонопольного комітету був одержаний 14.02.2020 року по дорученню... Директор в цей час знаходився на лікарняному і не міг фізично своєчасно написати лист і надати документи. При тимчасовому покращенню самопочуття дані були надіслані на електронному вигляді 26.03.2020... У поданні про попередні висновки у справі № 46/60/52рп/к.20 у п.14 вказано, що відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211... карантин було введено з 12.03.2020 року. Так офіційно карантин був введений з 12.03.2020 року, а директор уже хворів з 16.02.2020 року...»* (мова оригіналу).
- (26) Вказані заперечення не можуть бути взяті до уваги, оскільки ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» не надало підтвердні документи щодо направлення на електронну адресу Відділення належним чином оформленої відповіді на вимогу та копію лікарняного, що підтверджує знаходження директора Відповідача на лікарняному,

а також документи, які можуть свідчити про неможливість делегування функцій директора ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» іншим співробітникам. Також, звернень чи клопотань Відповідача щодо подовження строку надання інформації на Вимогу до Відділення не надходило.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (27) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями та поясненнями Відповідача не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «НК СФЕРА ГРУП», які полягають у неподанні інформації на вимогу голови Відділення від 05.02.2020 № 60-02/654 у встановлений ним строк, становлять порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.
- (28) 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

- (29) Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього закону, тягне за собою накладення 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.
- (30) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства сума доходу ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» за 2019 рік складає 904 025 грн (дев'ястсот чотири тисячі двадцять п'ять гривень).
- (31) При визначенні розміру штрафу було враховано наступне:
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «НК СФЕРА ГРУП» Відділенням виявлено вперше;
 - порушення припинено.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12, 12¹ і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 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) (зі змінами), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «НК СФЕРА ГРУП» (04086, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, буд. 39-А, кв. 44; ідентифікаційний код юридичної особи 37615212) вчинило порушення, передбачене

пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НК СФЕРА ГРУП» штраф у розмірі 9 000 (дев'ять тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

**Голова адміністративної колегії –
голова відділення:**

О. Хмельницький