



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

«25» липня 2017 року

м. Сєвєродонецьк

№ 4 - р/к

Справа № 5

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

Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, створена на підставі наказу в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.07.2017 р. №3, розглянувши матеріали справи №5 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою-підприємцем Борзило Любов'ю Вікторівною, та подання І відділу досліджень і розслідувань від 30 травня 2017 р. №49,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) У Луганському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (надалі – **Тервідділення**) розглядається справа №5 (надалі – **Справа**) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді несподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.
- (2) Несподання інформації, яке є предметом у Справі, стосується несподання інформації на вимогу в.о. голови Тервідділення від 24.01.2017р. №03-45/8.

2. СТОРОНИ

- (3) Відповідачем у Справі є фізична особа-підприємець Борзило Любов Вікторівна (надалі – **ФОП Борзило Л.В., Відповідач**), код 2104910869, адреса: 92631, Луганська область, Сватівський район, село Гопчарівка, вулиця Комуністична, будинок 9. Як вбачається з відомостей щодо **ФОП Борзило Л.В.**, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності Відповідача є 47.30 Роздрібна торгівля пальчим.
- (4) Звідси Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.04.2017р. №9-рп/к розпочато розгляд справи №5 у зв'язку з наявністю у діях відповідача з несподання інформації на вимогу Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017р. №03-45/8, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді несподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

- (6) Відповідно до повноважень, визначених ст.17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», підпунктом 16 пункту 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами) (надалі – Положення про територіальне відділення) **Терввідділення** здійснює дослідження та аналіз регіональних ринків високооктанових, низькооктанових бензинів, дизельного пального, скрапленого та стисненого газу в якості моторного пального.
- (7) З метою дослідження та аналізу зазначених ринків та на виконання доручення Антимонопольного комітету України, **Терввідділенням** було направлено вимоги про надання періодичної інформації до суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію у роздріб високооктанових, низькооктанових бензинів, дизельного пального, скрапленого та стисненого газу в якості моторного пального.
- (8) Згідно з листом Головного управління ДФС у Луганській області №19/10/12-32-40-02-10 від 17.01.2017 року **ФОП Борзило Л.В.** задекларовано роздрібний продаж пального на території Луганської області за адресою: вул. Садова, буд. 34, с. Гончарівка, Сватівський район, Луганська область.
- (9) У вимозі в.о. голови **Терввідділення** від 24.01.2017 року №03-45/8 (надалі – **Вимога-1**) **ФОП Борзило Л.В.** було зобов'язано, починаючи з моменту отримання надавати **Терввідділенню** наступну інформацію:
- (10) *«1. Роздрібні ціни та обсяги реалізації в натуральному виразі на світлі нафтопродукти, стиснений та скраплений газ в якості моторного пального, які застосовувались на АЗС/АГЗП/АГНКС протягом тижня (з вівторка по понеділок включно), окремо по кожній АЗС/АГНКС та кожному АГЗП, які знаходяться у Вашому володінні (власності, оренді, управлінні, користуванні тощо) і розташовані в межах Луганської області (згідно з додатком 1).*
- (11) *Інформацію, зазначену у пункті 1 цієї вимоги, необхідно надавати до Терввідділення на електронну адресу tv.lg@atcsi.gov.ua у форматі Excel 2003 щовівторка та поштою у паперовому вигляді до 10 числа наступного місяця.*
- (12) *2. Ціни та обсяги закупівлі в натуральному виразі на світлі нафтопродукти, стиснений та скраплений газ в якості моторного пального, які застосовувались на АЗС/АГЗП/АГНКС протягом місяця, які знаходяться у Вашому володінні (власності, оренді, управлінні, користуванні тощо) і розташовані в межах Луганської області, а також зазначити інформацію про постачальників (згідно з додатком 2).*
- (13) *Інформацію, зазначену у пункті 2 цієї вимоги, необхідно надавати до Терввідділення на електронну адресу tv.lg@atcsi.gov.ua у форматі Excel 2003 щомісяця та поштою у паперовому вигляді до 10 числа наступного місяця.*
- (14) *Всю інформацію, зазначену в пунктах 1, 2 цієї вимоги надсилати в одному конверті з одним супровідним листом на адресу: проспект Центральний, 12, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404.*
- (15) *3. Інформацію щодо конкурентів (назва, поштова адреса, контактні телефони тощо), які здійснюють реалізацію світлик нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу в якості моторного пального, в територіальних межах місцезнаходження Ваших АЗС/АГЗП/АГНКС в Луганській області.*
- (16) *Інформацію, зазначену у пункті 3 вимоги, надати одноразово в електронному вигляді разом з першим щотижневим наданням інформації.*
- (17) *4. Надати контактні номери телефонів (стаціонарний, мобільний) осіб, відповідальних за надання інформації на цю вимогу.*
- (18) *Інформацію, зазначену у пункті 4 надавати на електронну адресу tv.lg@atcsi.gov.ua разом з інформацією, зазначеною у пункті 1» (цитата).*
- (19) У **Вимозі-1** було наведено контактний номер телефону виконавця та зазначено про відповідальність суб'єкта господарювання у разі невиконання законних вимог в.о. голови **Терввідділення** з надання інформації, а саме: несподання інформації у встановлений строк,

- подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, визначеними пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (20) **Вимогу-1** отримано 02.02.2017 року особисто **Відповідачем**, що підтверджується листом Луганської дирекції УДПІЗ «Укрпінта» №18-358 від 01.03.2017 року (у відповідь на вимогу Тервідділення №03-45/12 від 16.02.2017р.) та відміткою на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення.
- (21) Однак, з 02.02.2017 року відповідей на **Вимогу-1** від **ФОП Борзило Л.В.** до Тервідділення не надходило.
- (22) Оскільки, такі дії **ФОП Борзило Л.В.** з неподання інформації на вимогу в.о. голови Тервідділення від 24.01.2017 року №03-45/8, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», мали ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки, адміністративною колегією Тервідділення було розпочато розгляд справи №5.
- (23) У ході розгляду справи, Тервідділенням до **ФОП Борзило Л.В.** було направлено вимогу в.о. голови Тервідділення від 14.04.2017 р. №03-10/240 (надалі – **Вимога-2**) про надання інформації з таких питань:
- (24) «...1) пояснення щодо не надання інформації на вимогу Тервідділення від 24.01.2017 року №03-45/8;
- (25) 2) надати контактні номери телефонів (стаціонарний мобільний), ПІБ осіб, відповідальних за надання інформації Тервідділенню;
- (26) 3) надати розмір Вашого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік з наданням завіреної копії відповідного податкового звітнього документу...» (цитата).
- (27) **Вимогу-2** **ФОП Борзило Л.В.** отримала 15.04.2017 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.
- (28) На **Вимогу-2** від **ФОП Борзило Л.В.** надійшов лист від 19.04.2017р. №1, яким **ФОП Борзило Л.В.** відповіла, що знаходиться на амбулаторному лікуванні в Гончарівській АЗПСМ з 01.02.2017 року, надала копію податкової декларації за 2016 рік та номер телефону Бурлуцької Ірини Іванівни, яку зазначила виконавцем надання інформації Тервідділенню. Також **ФОП Борзило Л.В.** в своєму листі зазначила, що в подальшому зобов'язується надавати інформацію на **Вимогу-1**.
- (29) З 02.02.2017 року по 24.04.2017 року **Відповідач** не надавав Тервідділенню інформацію на **Вимогу-1**.
- (30) З 25.04.2017 року **Відповідач** інформацію на **Вимогу-1** надає.
- (31) У довідці Гончарівської АЗПСМ, пацієнт **Відповідачем**, від 19.04.2017 року зазначено, що **Борзило Л.В.** з 01.02.2017 року знаходилась на амбулаторному лікуванні і лікування продовжує отримувати.
- (32) **ФОП Борзило Л.В.**, перебуваючи на амбулаторному лікуванні, яке вона вважає поважною причиною неподання інформації Тервідділенню, особисто отримувала 02.02.2017 року та 15.04.2017 року поштову кореспонденцію від Тервідділення.
- (33) Амбулаторне лікування – це лікування, яке проводиться вдома або при підвідуванні хворим лікувальної установи (на відміну від стаціонарного лікування, коли хворий весь час перебуває у лікарні).
- (34) У **Вимозі-1** було зазначено номер телефону виконавця, однак з 02.02.2017 року (дата отримання **Відповідачем** **Вимоги-1**) і до 15.04.2017 року (дата отримання **Відповідачем** **Вимоги-2** та розпорядження про початок справи) ані сама **Борзило Л.В.** ані уповноважені нею особи до Тервідділення не звертались. Листів з питань відстрочення надання інформації на **Вимогу-1** та наданням підтверджуючих документів про причини ненадання інформації до Тервідділення від **ФОП Борзило Л.В.** не надходило.
- (35) Неподання у встановлені терміни інформації **Відповідачем** на **Вимогу-1** в.о. голови

Тервiддiлення унеможливило всебiчно, точно та в повному обсязi, а також у затверженi термiни проводити дослiдження ринку.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (36) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та пунктом 2 Положення про територіальне відділення, основним завданням територіального відділення Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (37) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення 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.
- (38) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету 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 Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням Комітету завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (39) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не подання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлені головою територіального відділення Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (40) Таким чином, дії фізичної особи-підприємця Борзило Любові Вікторівни (код 2104910869, адреса: вул. Комуністична, буд. 9, с. Гончарівка, Сватівський район, Луганська область, 92631) з неподання інформації на вимогу в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 03-45/8 від 24.01.2017 року, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.

6. ВІДПОВІДЬ НА ПОДАННЯ З ПОПЕРЕДНІМИ ВИСНОВКАМИ

- (41) Листом Відділення від 31.05.2017р. №03-10/340 копія подання про попередні висновки у справі №5 від 30.05.2017р. №49 була надіслана Відповідачу. Відповідач отримав подання 02.06.2017р., це підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.
- (42) На зазначене подання від ФОП Борзило Л.В. до Тервiддiлення вiдповiдь не надходила.

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (43) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (44) Листом від 19.04.2016р. за № 1 ФОП Борзило Л.В. падала інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік.
- (45) Під час визначення розміру штрафу враховано наступне:
- порушення вчинено ФОП Борзило Л.В. вперше;
 - ФОП Борзило Л.В. порушення визнано;
 - інформацію на вимогу в.о. голови Тервідділення від 24.01.2017 року №03-45/8 ФОП Борзило Л.В. падає з 25.04.2017 року.
- (46) Розглянувши матеріали справи, подання з попередніми висновками у справі №5 від 30.05.2017 року №49 у їх сукупності, адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України дійшла до висновку, що подані матеріали достатні, а наведені у поданні висновки обґрунтовані і доведені, що є підставою для прийняття рішення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 3, 11 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 зі змінами та доповненнями, та 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) (зі змінами), адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи-підприємця Борзило Любові Вікторівни (код 2104910869, адреса: вул. Комуністична, буд. 9, с. Гончарівка, Сватівський район, Луганська область, 92631) з неподання інформації на вимогу в.о. голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 03-45/8 від 24.01.2017 року, обов'язковість надання якої передбачена статтями 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені його головою строки.

2. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на фізичну особу-підприємця Борзило Любові Вікторівни штраф у розмірі 170,00 грн. (сто сімдесят гривень 00 коп.).

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний термін з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова адміністративної колегії:



С.В. Головня