



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 листопада 2017 року

м. Сєверодонецьк

№ 16- р/к

Справа №7

**Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення 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 (зі змінами, внесеними наказом в.о. голови відділення від 01.11.2017 №4), розглянувши матеріали справи №7 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Грант», та подання відділу досліджень і розслідувань від 19 серпня 2017 р. №86,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) У Луганському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (надалі – **Тервідділення**) розглядається справа №7 (надалі – **Справа**) про 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.
- (2) Неподання інформації, яке є предметом у Справі, стосується неподання інформації на вимогу від 24.01.2017р. №03-45/8.

2. СТОРОНИ

- (3) Відповідачем у **Справі** є товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Грант» (надалі – **ТОВ «ФК «Преміум Грант», Відповідач**), ідентифікаційний код юридичної особи 39159619. Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ФК «Преміум Грант», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності Відповідача є 47.30 Роздрібна торгівля пальним.
- (4) Звідси Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Тервідділення від 14.04.2017р. №11-рп/к розпочато розгляд Справи у зв'язку з наявністю у діях Відповідача з неподання інформації на вимогу 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 неподання 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 10 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) Тервідділення 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, Тервідділенням 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 ТОВ «ФК «Преміум Грант», задекларовано роздрібний продаж пального на території Луганської області за адресами:
- Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, буд. 25;
 - Луганська область, м. Рубіжне, вул. Трудова, буд. 3а;
 - Луганська область, м. Рубіжне, вул. Польова, буд. 1.
- (9) Тервідділенням до ТОВ «ФК «Преміум Грант» на адресу, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи (а саме: вул. Миру, буд. 25, м. Рубіжне, Луганська область, 93012) було направлено вимогу про надання інформації від 24.01.2017 року №03-45/8 (надалі – **Вимога-1**).
- (10) У Вимозі-1 ТОВ «ФК «Преміум Грант» було зобов'язано, починаючи з моменту отримання, надавати Тервідділенню наступну інформацію:
- (11) *«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).*
- (12) *Інформацію, зазначену у пункті 1 цієї вимоги, необхідно надавати до Тервідділення на електронну адресу tv.lg@atcu.gov.ua у форматі Excel 2003 щовівторка та поштою у паперовому вигляді до 10 числа наступного місяця.*
- (13) *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).*
- (14) *Інформацію, зазначену у пункті 2 цієї вимоги, необхідно надавати до Тервідділення на електронну адресу tv.lg@atcu.gov.ua у форматі Excel 2003 щомісяця та поштою у паперовому вигляді до 10 числа наступного місяця.*
- (15) *Всю інформацію, зазначену в пунктах 1, 2 цієї вимоги надсилати в одному конверті з одним супровідним листом на адресу: проспект Центральний, 12, м. Северодонецьк, Луганська область, 93404.*
- (16) *Інформацію щодо конкурентів (назва, поштова адреса, контактні телефони тощо), які здійснюють реалізацію світлих нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу в якості моторного пального, в територіальних межах місцезнаходження Ваших АЗС/АГЗП/АГНКС в Луганській області.*
- (17) *Інформацію, зазначену у пункті 3 вимоги, надати одноразово в електронному вигляді разом з першим щотижневим наданням інформації.*
- (18) *Надати контактні номери телефонів (стаціонарний, мобільний) осіб, відповідальних за надання інформації на цю вимогу.*

- (19) Інформацію, зазначену у пункті 4 надавати на електронну адресу tv.lg@atcu.gov.ua разом з інформацією, зазначеною у пункті 1» (цитата).
- (20) У Вимозі-1 було наведено контактний номер телефону виконавця та зазначено що неподання 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».
- (21) Вимогу-1 отримано 07.02.2017 р. уповноваженою особою Відповідача, що підтверджується листом Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» №18-358 від 01.03.2017 р. (у відповідь на вимогу Тервідділення №03-45/12 від 16.02.2017р.) та відміткою на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення.
- (22) Однак, з 07.02.2017 року відповідей на Вимогу-1 від ТОВ «ФК «Преміум Грант» до Тервідділення не надходило.
- (23) Оскільки, такі дії ТОВ «ФК «Преміум Грант» з неподання інформації на вимогу 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.
- (24) У ході розгляду Справи, на виконання вимог статті 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пункту 20⁴ Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Тервідділенням до Відповідача на адресу, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи (а саме: вул. Миру, буд. 25, м. Рубіжне, Луганська область, 93012) було надіслано розпорядження адміністративної колегії про початок Справи та вимогу від 14.04.2017 р. №03-10/241 (надалі – Вимога-2) про надання інформації з таких питань:
- (25) «...1) пояснення щодо не надання інформації на вимогу Тервідділення від 24.01.2017 року №03-45/8;
- (26) 2) надати контактні номери телефонів (стаціонарний мобільний), ПІБ осіб, відповідальних за надання інформації Тервідділенню;
- (27) 3) надати розмір Вашого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік з наданням завіреної копії відповідного податкового звітнього документу...» (цитата).
- (28) Проте, вищезазначене поштове відправлення повернулося до Тервідділення з відміткою пошти «за зазначеною адресою не проживає».
- (29) Починаючи з 07.02.2017 року Відповідач жодного разу не надавав Тервідділенню інформацію на Вимогу-1.
- (30) Неподання Відповідачем у встановлені терміни інформації на Вимогу-1 унеможливило всебічно, точно та в повному обсязі, а також у затверджені терміни проводити дослідження ринку.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (31) 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.
- (32) 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.

- (33) 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.
- (34) 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.
- (35) Таким чином, дії ТОВ «ФК «Преміум Грант» (ідентифікаційний код юридичної особи 39159619) з неподання інформації на вимогу від 24.01.2017 року № 03-45/8, 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

- (36) Згідно з п. 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції листом Тервідділення від 21.08.2017р. №03-10/538 на адресу, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи (а саме: вул. Миру, буд. 25, м. Рубіжне, Луганська область, 93012) Відповідачу було направлено копію подання про попередні висновки у Справі.
- (37) Вищезазначене поштове відправлення повернулося до Тервідділення з відміткою пошти «за закінченням встановленого терміну зберігання».

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

- (38) 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.
- (39) Листом від 22.05.2017 року №1518/12-12-12-10 Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області надала Тервідділенню інформацію щодо доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік.
- (40) Під час визначення розміру штрафу враховано наступне:
- порушення вчинено Відповідачем вперше;
 - порушення Відповідачем не визнано;
 - інформацію на вимогу від 24.01.2017 року №03-45/8 Відповідач не надає.

- (41) Розглянувши матеріали справи, подання з попередніми висновками у Справі 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.
- (42) 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 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Грант» (ідентифікаційний код юридичної особи 39159619) з неподання інформації на вимогу від 24.01.2017 року №03-45/8, 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 товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Грант» (ідентифікаційний код юридичної особи 39159619) штраф у розмірі 25 400,00 грн. (двадцять п'ять тисяч чотириста 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

Члени колегії:



А.М. Павленко


