

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
  
РІШЕННЯ**

30 березня 2021 р. Київ № 178-р

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

та накладення штрафу

ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»,   
ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ПАТ «УКРТАТНАФТА» та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА» та ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС») вчинили дії щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлих нафтопродуктів, переважно виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», у всіх регіонах України за картковою системою «АВІАС», які призвели до дотримання спільного підходу у ціноутворенні та спільних умов реалізації товару.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/153-16 (далі – Справа) такі дії   
ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»,   
ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ПАТ «УКРТАТНАФТА» та 169 операторів АЗС (у т. ч.   
ПАТ «УКРНАФТА» та ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС») визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти.

На відповідачів у справі накладено штраф на загальну суму 4 721 966 966 гривень.

Зокрема, на ПАТ «УКРТАТНАФТА» накладено штраф у розмірі 2 297 512 867 гривень,

на ПАТ «УКРНАФТА» накладено штраф у розмірі 2 368 987 867 гривень;

на ТОВ ВТФ «АВІАС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» накладено штраф у розмірі 1 132 гривні;

на ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АЙАС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АМРАМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АСТОРА» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АТОЙЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БАСТАРО» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БРЕНА» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БРУНГІС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВАРНА ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВЕРАНЖ» накладено штраф у розмірі 1 035 648 гривень;

на ТОВ «ВІАЛІОН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВІНЕРГО» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВОЛМАКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ГЕРІГАН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДАЛМАКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДАРАС ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДАТА ГОЛД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДЖЕНЕРІС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» накладено штраф у розмірі   
339 999 гривень;

на ТОВ «КАЙРОС БУК» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КАРЛ ПЛЮС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КОМПАС Х» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень; на ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;  
на ТОВ «МАГНАТ ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МАЛАН ПЛЮС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МІРАНТІС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МІРАНЖ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «НЕКС 2010» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «НЕТРОКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ» накладено штраф у розмірі 5 226 гривень;

на ТОВ «ОЙЛЕНД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА» накладено штраф у розмірі 4 562 гривні;

на ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «РІКС-ТОРГ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «РУБІКОН ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СКАЙЛІКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТК-ФАРО» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТД ОЛІМП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТРІАНА» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ФАБРИЦИУС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ХАТІОРА» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АРГО-УТН» накладено штраф у розмірі 74 370 гривень;

на ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДУК ТОРГ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛАЙК СІТІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛАЙК-СІТІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА» накладено штраф у розмірі   
339 999 гривень;

на ТОВ «СІЄСТА-ШОП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СОФА ЛТД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СТАРТ-Н» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТРІУМФ 15» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ХЕШТ» накладено штраф у розмірі 2 650 118 гривень;

на ТОВ «ХРОМІЯ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» накладено штраф у розмірі   
2 530 791 гривня;

на ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АСТЕЛ КАР» накладено штраф у розмірі 61 891 гривня;

на ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ВЕЛЕОНОР» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ГЕТ СТАР» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДАНХОЛД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДІСЕТЕРС» накладено штраф у розмірі 748 652 гривні;

на ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕНСІС» накладено штраф у розмірі 1 161 174 гривні;

на ТОВ «ІНСІГНІЯ-С» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «КЛАЙМ-С» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «МЕЛОНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ОПТІМ ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ОПТІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 205 013 гривень;

на ТОВ «ПЕНТА СТІЛ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПОРТО ЛЕНД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «РОСТ-ТРАСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СОФТ-МОБ» накладено штраф у розмірі 407 792 гривні;

на ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛОТОС-Н» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ДОНМАС» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ЛУРІЯ» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП» накладено штраф у розмірі 339 999 гривень.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 143-26.13/153-16 про порушення ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ПАТ «УКРТАТНАФТА» та 169 операторами АЗС (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА» та ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 13.07.2018 № 143-26.13/153-16/245-спр/кі.

**ВСТАНОВИВ:**

# Процесуальні дії

1. Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 08 вересня  
   2016 року № 01/246-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/153-16 за ознаками вчинення ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС», ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ», ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ», ТОВ «АЙАС», ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ», ТОВ «АМРАМ», ТОВ «АСТОРА», ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ», ТОВ «АТОЙЛ», ТОВ «БАСТАРО», ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ», ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ», ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «БРЕНА», ТОВ «БРУНГІС», ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ», ТОВ «ВАРНА ГРУП», ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ», ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ВІАЛІОН», ТОВ «ВІНЕРГО»,   
   ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВОЛМАКС», ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД», ТОВ «ГЕРІГАН», ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «ДАЛМАКС», ТОВ «ДАРАС ГРУП», ТОВ «ДАТА ГОЛД», ТОВ «ДЖЕНЕРІС», ТОВ «ДОНМАС», ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС»,   
   ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «КАЙРОС БУК», ТОВ «КАРЛ ПЛЮС», ТОВ «КОМПАС Х», ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС», ТОВ «ЛУРІЯ», ТОВ «МАГНАТ ГРУП», ТОВ «МАЛАН ПЛЮС»,   
   ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН», ТОВ «МІРАНТІС», ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ»,   
   ТОВ «МІРАНЖ», ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ», ТОВ «НЕКС 2010»,   
   ТОВ «НЕТРОКС», ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ», ТОВ «ОЙЛЕНД», ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА», ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП»,   
   ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ», ТОВ «РІКС-ТОРГ», ТОВ «РУБІКОН ГРУП»,   
   ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП»,   
   ТОВ «СКАЙЛІКС», ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП», ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП», ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ»,   
   ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «ТД «ОЛІМП»,   
   ТОВ «ТРІАНА», ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ», ТОВ «УКРНАФТА»,   
   ТОВ «ФАБРИЦИУС», ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС», ТОВ «ХАТІОРА» порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти в мережі 1625 АЗС у всіх регіонах України, що призводить до обмеження конкуренції.
2. Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 27 березня   
   2017 року № 01/81-р залучено до участі у справі № 143-26.13/153-16 як співвідповідачів ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД», ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС»,   
   ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «АРГО-УТН», ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ», ТОВ «БАЕР ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» ТОВ «БРАЙТОН ЛТД»,   
   ТОВ «ГОРИЗОНТ 15», ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ», ТОВ «ДУК ТОРГ», ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ», ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА», ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН», ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ», ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «ЛАЙК-СІТІ», ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС», ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ»,   
   ТОВ «ЛОТОС-Н», ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ», ТОВ «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК»,   
   ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ», ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА»,   
   ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ», ТОВ «РЕСУРС ОІЛ», ТОВ «САЛЕНГ»,   
   ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР», ТОВ «СІЄСТА-ШОП», ТОВ «СОФА ЛТД»,   
   ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ», ТОВ «СТАРТ-Н», ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС», ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН», ТОВ «ТРІУМФ 15», ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ», ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС», ТОВ «ХЕШТ», ТОВ «ХРОМІЯ», ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР».
3. Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 04 вересня   
   2017 року № 01/174-р залучено до участі у справі № 143-26.13/153-16 як співвідповідачів ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»,   
   ПАТ «ТФПНФ «УКРТАТНАФТА», ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ», ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ», ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ», ТОВ «АСТЕЛ КАР», ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ»,   
   ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ», ТОВ «БАТЕН ГРУП», ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ», ТОВ «ВЕЛЕОНОР», ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП», ТОВ «ГЕТ СТАР», ТОВ «ДАНХОЛД», «ДІСЕТЕРС», ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС», ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ», ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР», ТОВ «ЕНСІС», ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», ТОВ «ІНТЕЛТОКС», ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ», ТОВ «КАСЕО СОЮЗ», ТОВ «КЛАЙМ-С», ТОВ «ЛУНА СЕРВІС», ТОВ «МАЕСТРО ПРО», ТОВ «МАКСІПРОМ-С», ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ», ТОВ «МЕЛОНІ», ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ», ТОВ «НК ФОРТУНА», ТОВ «ОПТІМ ГРУП», ТОВ «ОПТІНВЕСТ», ТОВ «ПЕНТА СТІЛ»,   
   ТОВ «ПОРТО ЛЕНД», TOB «ПРОМКОМЕРЦГРУП», ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД», ТОВ «РОСТ-ТРАСТ», ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ», ТОВ «СОФТ-МОБ», ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС», ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС», ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ», ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ», ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД».
4. Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 13 липня  
   2018 року № 01/124-р залучено до участі у справі № 143-26.13/153-16 як співвідповідача ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС».
5. Під час розгляду Справи органами Комітету було направлено ряд вимог (більше 200) про надання інформації до суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку світлих нафтопродуктів, органів влади, консалтингових агенцій та банківських установ тощо.
6. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9109 ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
7. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9110 ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
8. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9111 ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
9. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9274 ТОВ «АЙАС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
10. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9107 ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
11. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9112 ТОВ «АМРАМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
12. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9275 ТОВ «АСТОРА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
13. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9108 ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
14. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9172 ТОВ «АТОЙЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
15. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9171 ТОВ «БАСТАРО» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
16. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9243 ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
17. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9190 ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
18. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9191 ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
19. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9189 ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
20. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9184 ТОВ «БРЕНА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
21. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9185 ТОВ «БРУНГІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
22. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9167 ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
23. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9165 ТОВ «ВАРНА ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
24. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9161 ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
25. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9162 ТОВ «ВЕРАНЖ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
26. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9163 ТОВ «ВІАЛІОН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
27. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9166 ТОВ «ВІНЕРГО» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
28. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9164 ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
29. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9174 ТОВ «ВОЛМАКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
30. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9173 ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
31. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9032 ТОВ «ГЕРІГАН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
32. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9087 ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
33. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9176 ТОВ «ДАЛМАКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
34. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9089 ТОВ «ДАРАС ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
35. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9034 ТОВ «ДАТА ГОЛД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
36. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9033 ТОВ «ДЖЕНЕРІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
37. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9031 ТОВ «ДОНМАС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
38. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9027 ТОВ «ЕЛІС СТАР БІЗНЕС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
39. Листом Комітету від 23.07.2018 №  143-26.13/01-9030   
    ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
40. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9029 ТОВ «КАЙРОС БУК» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
41. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9028 ТОВ «КАРЛ ПЛЮС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
42. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9098 ТОВ «КОМПАС Х» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
43. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9084 ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
44. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9092 ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
45. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9096 ТОВ «ЛУРІЯ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
46. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9095 ТОВ «МАГНАТ ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
47. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9094 ТОВ «МАЛАН ПЛЮС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
48. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9093 ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
49. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9085 ТОВ «МІРАНТІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
50. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9183 ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
51. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9035 ТОВ «МІРАНЖ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
52. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9153 ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
53. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9152 ТОВ «НЕКС 2010» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
54. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9151 ТОВ «НЕТРОКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
55. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8851 ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
56. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9180 ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
57. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9103 ТОВ «ОЙЛЕНД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
58. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9106 ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
59. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9177 ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
60. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9178 ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
61. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9179 ТОВ «РІКС-ТОРГ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
62. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9104 ТОВ «РУБІКОН ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
63. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9105 ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
64. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9182 ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
65. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9181 ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
66. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9158 ТОВ «СКАЙЛІКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
67. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9157 ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
68. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9099 ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
69. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9100 ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
70. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9159 ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
71. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9102 ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
72. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9101 ТОВ «ТК-ФАРО» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
73. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8860 ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
74. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8859 ТОВ «ТД «ОЛІМП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
75. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8861 ТОВ «ТРІАНА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
76. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8862 ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
77. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8857 ТОВ «ФАБРИЦИУС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
78. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9269 ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
79. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9270 ТОВ «ХАТІОРА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
80. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9271 ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
81. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9272 ТОВ «АВАЛАНЖ ПЛЮС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
82. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9273 ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
83. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9154 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛТД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
84. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9156 ТОВ «АГРО-УТН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
85. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9155 ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
86. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9186 ТОВ «БАЕР ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
87. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9188 ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
88. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9187 ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
89. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8901 ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
90. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8898 ТОВ «ГОРИЗОНТ 15» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
91. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9025 ТОВ «ДУК ТОРГ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
92. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9024 ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
93. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9036 ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
94. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8903 ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
95. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9037 ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТІМЕДІА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
96. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9038 ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
97. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9039 ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
98. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9040 ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
99. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8902 ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
100. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9090 ТОВ «ЛАЙК СІТІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
101. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9086 ТОВ «ЛАЙК-СІТІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
102. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9091 ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
103. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9268 ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
104. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9255 ТОВ «ЛОТОС-Н» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
105. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9254 ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
106. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9256 ТОВ «ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
107. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9257 ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
108. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9258 ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУППА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
109. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9338 ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
110. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9264 ТОВ «РЕСУРС ОІЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
111. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9347 ТОВ «САЛЕНГ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
112. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9349 ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
113. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9260 ТОВ «СІЄСТА-ШОП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
114. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9261 ТОВ «СОФА ЛТД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
115. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9263 ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
116. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9262 ТОВ «СТАРТ-Н» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
117. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9097 ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
118. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9160 ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
119. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9088 ТОВ «ТРІУМФ 15» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
120. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8899 ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
121. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9334 ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
122. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9333 ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
123. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9267 ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
124. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9265 ТОВ «ХЕШТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
125. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9266 ТОВ «ХРОМІЯ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
126. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9168 ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
127. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9351 ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
128. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9345 ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
129. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9350 ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
130. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8844 ТОВ «АСТЕЛ КАР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
131. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8847 ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
132. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8845 ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
133. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8846 ТОВ «БАТЕН ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
134. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9339 ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
135. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9330 ТОВ «ВЕЛЕОНОР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
136. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9353 ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
137. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9335 ТОВ «ГЕТ СТАР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
138. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9344 ТОВ «ДАНХОЛД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
139. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9346 ТОВ «ДІСЕТЕРС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
140. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9343 ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
141. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9341 ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
142. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9352 ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
143. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8863 ТОВ «ЕНСІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
144. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8854 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
145. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8864 ТОВ «ІНТЕЛТОКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
146. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8865 ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
147. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8867 ТОВ «КАСЕО СОЮЗ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
148. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9023 ТОВ «КЛАЙМ-С» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
149. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9340 ТОВ «ЛУНА СЕРВІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
150. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9331 ТОВ «МАЕСТРО ПРО» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
151. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8866 ТОВ «МАКСІПРОМ-С» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
152. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9252 ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
153. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9249 ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
154. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9250 ТОВ «МЕЛОНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
155. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8850 ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
156. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9251 ТОВ «НК ФОРТУНА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
157. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9259 ТОВ «ОПТІМ ГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
158. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9336 ТОВ «ОПТІНВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
159. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9332 ТОВ «ПЕНТА СТІЛ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
160. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9253 ТОВ «ПОРТО ЛЕНД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
161. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8900 ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
162. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9348 ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
163. Листом Комітету від 24.07.2018 № 143-26.13/01-9175 ТОВ «РОСТ-ТРАСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
164. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8895 ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
165. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8840 ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
166. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8843 ТОВ «СОФТ-МОБ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
167. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8842 ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі   
     № 143-26.13/153-16.
168. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8841 ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
169. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8849 ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
170. Листом Комітету від 18.07.2018 № 143-26.13/01-8848 ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
171. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8904 ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
172. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9247 ПАТ «УКРНАФТА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
173. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9248 ТОВ ВТФ «АВІАС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
174. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9244 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
175. Листом Комітету від 26.07.2018 № 143-26.13/01-9337 ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
176. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9245 ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
177. Листом Комітету від 25.07.2018 № 143-26.13/01-9246 ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
178. Листом Комітету від 23.07.2018 № 143-26.13/01-9026 ТОВ «ДРІМ КОМПАНІ» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.
179. Листом Комітету від 19.07.2018 № 143-26.13/01-8897 ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» було надіслано витяг із подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/153-16.

# Відповідачі

1. Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є такі суб’єкти господарювання:

* товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «АВІАС» (далі – ТОВ ВТФ «АВІАС») (м. Харків, ідентифікаційний код 32560942);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» (далі –   
  ТОВ «ТД «АВІАС») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 37149148);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН ОЙЛ» (далі – ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 38341138);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» (далі –   
  ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ») (м. Харків, ідентифікаційний код 37307651);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕСТОРГ» (далі – ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39757434);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АЙАС» (далі – ТОВ «АЙАС»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39466857);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬМАК ІНВЕСТ» (далі –   
  ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ») (м. Київ, ідентифікаційний код 39824531);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АМРАМ» (далі – ТОВ «АМРАМ»)  
  (м. Харків, ідентифікаційний код 38221958);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АСТОРА» (далі – ТОВ «АСТОРА»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 37320761);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАС СИСТЕМ» (далі – ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39825304);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АТОЙЛ» (далі – ТОВ «АТОЙЛ»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39243532);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТАРО» (далі – ТОВ «БАСТАРО») (м. Харків, ідентифікаційний код 39684995);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙТ-ОЙЛ» (далі – ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 38222218);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39622153);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС МРІЯ» (далі – ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39729260);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» (далі –   
  ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39756619);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНА» (далі – ТОВ «БРЕНА»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39458228);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БРУНГІС» (далі – ТОВ «БРУНГІС»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39238061);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ЛАНД-СІТІ» (далі – ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39616679);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРНА ГРУП» (далі – ТОВ «ВАРНА ГРУП») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39714804);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТО СОЮЗ» (далі – ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39730611);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРАНЖ» (далі – ТОВ «ВЕРАНЖ»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39494821);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІОН» (далі – ТОВ «ВІАЛІОН»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39681491);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕРГО» (далі – ТОВ «ВІНЕРГО»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39243443);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЕНЕРДЖІ» (далі –   
  ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39465036);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛМАКС» (далі – ТОВ «ВОЛМАКС») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39467871);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМЕР ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39619512);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРІГАН» (далі – ТОВ «ГЕРІГАН»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 37295704);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» (далі –   
  ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39735583);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЛМАКС» (далі – ТОВ «ДАЛМАКС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39453649);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДАРАС ГРУП» (далі – ТОВ «ДАРАС ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 39631938);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДАТА ГОЛД» (далі – ТОВ «ДАТА ГОЛД» ТОВ (м. Одеса, ідентифікаційний код 39735390);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРІС» (далі – ТОВ «ДЖЕНЕРІС») (м. Харків, ідентифікаційний код 38371047);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНМАС» (далі – ТОВ «ДОНМАС»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 37086680);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» (далі –   
  ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39618744);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» (далі – ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС») (м. Харків, ідентифікаційний код 38563071);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КАЙРОС БУК» (далі – ТОВ «КАЙРОС БУК») (м. Харків, ідентифікаційний код 39245299);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КАРЛ ПЛЮС» (далі – ТОВ «КАРЛ ПЛЮС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39665155);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАС Х» (далі – ТОВ «КОМПАС Х») (м. Харків, ідентифікаційний код 37365137);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» (далі – ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39787029);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КОРОНА АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39534942);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУРІЯ» (далі – ТОВ «ЛУРІЯ»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 36724521);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАГНАТ ГРУП» (далі – ТОВ «МАГНАТ ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 39455171);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛАН ПЛЮС» (далі – ТОВ «МАЛАН ПЛЮС») (м. Луцьк, ідентифікаційний код 39417951);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІЯ-УТН» (далі –   
  ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН») (м. Харків, ідентифікаційний код 37227613);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАНТІС» (далі – ТОВ «МІРАНТІС») (м. Харків, ідентифікаційний код 38342697);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛАНА ВЕСТ» (далі –   
  ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39798837);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАНЖ» (далі – ТОВ «МІРАНЖ»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 39523218);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТАПЕТРОЛІУМ» (далі –   
  ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39523925);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКС 2010» (далі – ТОВ «НЕКС 2010») (м. Харків, ідентифікаційний код 37307714);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТРОКС» (далі – ТОВ «НЕТРОКС») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39749439);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ»   
  (далі – ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39846540);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ТРАСТ» (далі – ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39238302);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛЕНД» (далі – ТОВ «ОЙЛЕНД») (м. Харків, ідентифікаційний код 40179942);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ НАФТА» (далі –   
  ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА») (м. Житомир, ідентифікаційний код 37107930);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» (далі –   
  ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39677459);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» (далі – ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39809466);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РІКС-ТОРГ» (далі – ТОВ «РІКС-ТОРГ») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39749512);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН ГРУП» (далі –   
  ТОВ «РУБІКОН ГРУП») (м. Київ, ідентифікаційний код 32531594);
* товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД-ГРУП» (далі –   
  ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП») (м. Калинівка, Вінницька обл., ідентифікаційний код 39576186);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СВ КОМ ТРЕЙД» (далі – ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД») (м. Харків, ідентифікаційний код 39758380);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СЕНЕРДЖІ ГРУП» (далі –   
  ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 39654028);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙЛІКС» (далі –   
  ТОВ «СКАЙЛІКС») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39724351);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП» (далі –   
  ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 39676350);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ»   
  (далі – ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39676319);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ІНТЕРГРУП» (далі –   
  ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 39736752);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ»   
  (далі – ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39527495);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АРТ-БУД» (далі – ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД») (м. Київ, ідентифікаційний код 39794832);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТК-ФАРО» (далі – ТОВ «ТК-ФАРО») (м. Харків, ідентифікаційний код 39466422);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ЛЕВЕЛ» (далі – ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 38898120);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ОЛІМП» (далі – ТОВ «ТД «ОЛІМП») (м. Одеса, ідентифікаційний код 40165201);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІАНА» (далі – ТОВ «ТРІАНА»)   
  (м. Харків, ідентифікаційний код 37297874);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» (далі –   
  ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39811585);
* публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (далі – ТОВ «УКРНАФТА»)   
  (м. Київ, ідентифікаційний код 00135390);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБРИЦИУС» (далі –   
  ТОВ «ФАБРИЦИУС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39757167);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-АЛЬЯНС» (далі –   
  ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39476996);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ХАТІОРА» (далі – ТОВ «ХАТІОРА») (м. Харків, ідентифікаційний код 39906561);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АБСОЛ ТРЕЙД» (далі – ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39703001);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛАНДЖ ПЛЮС» (далі –   
  ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39763961);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (далі –   
  ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 39673920);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОТРЕЙД ЛТД» (далі –   
  ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД») (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40139889);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АРГО-УТН» (далі – ТОВ «АРГО-УТН») (м. Кременчук, ідентифікаційний код 37227503);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АСАТА ГРУП СОЮЗ» (далі –   
  ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39738631);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БАЕР ГРУП» (далі – ТОВ «БАЕР ГРУП») (м. Суми, ідентифікаційний код 39639392);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ»   
  (далі – ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39811653);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БОРАНД ТРЕЙД» (далі – ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД») (м. Житомир, ідентифікаційний код 39642190);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БРАЙТОН ЛТД» (далі – ТОВ «БРАЙТОН ЛТД») (м. Суми, ідентифікаційний код 39641380);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ 15» (далі – ТОВ «ГОРИЗОНТ 15») (Закарпатська обл., смт Міжгір’я, ідентифікаційний код 39818140);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ-КОМПАНІ» (далі – ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ») (м. Житомир, ідентифікаційний код 39749486);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДУК ТОРГ» (далі – ТОВ «ДУК ТОРГ») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39665239);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (далі – ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ») (Закарпатська обл., м. Свалява, ідентифікаційний код 39777932);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» (далі –   
  ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39804269);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (далі – ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ») (м. Суми, ідентифікаційний код 39727750);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА»   
  (далі – ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА») (м. Тернопіль, ідентифікаційний код 39724571);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕХ СТАНДАРТ» (далі – ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39742957);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (далі –   
  ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН») (м. Рівне, ідентифікаційний код 39787102);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» (далі –   
  ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39742255);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КОУЧ ПРАЙМ» (далі – ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ») (м. Черкаси, ідентифікаційний код 39727625);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК СІТІ» (далі – ТОВ «ЛАЙК СІТІ») (м. Калинівка, ідентифікаційний код 39696471);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК-СІТІ» (далі – ТОВ «ЛАЙК-СІТІ») (м. Львів, ідентифікаційний код 39645757);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС») (м. Харків, ідентифікаційний код 39674987);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39683829);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС-Н» (далі – ТОВ «ЛОТОС-Н»)

(м. Харків, ідентифікаційний код 37279572);

* товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНДОРА-ОІЛ» (далі –   
  ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 40215849);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК» (далі –   
  ТОВ «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК») (м. Харків, ідентифікаційний код 39619230);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» (далі –   
  ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ») (м. Суми, ідентифікаційний код 39805571);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА»   
  (далі – ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА») (м. Харків, ідентифікаційний код 39685082);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ»   
  (далі – ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39811721);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС ОІЛ» (далі – ТОВ «РЕСУРС ОІЛ») (м. Суми, ідентифікаційний код 39805519);
* товариство з обмеженою відповідальністю «САЛЕНГ» (далі – ТОВ «САЛЕНГ»)   
  (м. Херсон, ідентифікаційний код 39797414);
* товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД МАСТЕР»   
  (далі – ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР») (Закарпатська обл., м. Свалява, ідентифікаційний код 39814282);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СІЄСТА-ШОП» (далі – ТОВ «СІЄСТА-ШОП») (м. Закарпатська обл., с. Оноківці, ідентифікаційний код 39548913);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СОФА ЛТД» (далі – ТОВ «СОФА ЛТД») (м. Одеса, ідентифікаційний код 39711838);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕД-ПРОФІТ» (далі – ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39773440);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-Н» (далі – ТОВ «СТАРТ-Н»)   
  (м. Миколаїв, ідентифікаційний код 37279546);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕФАН АЛЬЯНС» (далі –   
  ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39692351);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» (далі –   
  ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН») (м. Харків, ідентифікаційний код 39730962);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ 15» (далі – ТОВ «ТРІУМФ 15») (м. Харків, ідентифікаційний код 39818203);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОЕКТ» (далі –   
  ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39680519);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» (далі –   
  ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39562283);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН»   
  (далі – ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН») (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 39824704);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРТУНА ФІНАНС» (далі –   
  ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС») (м. Суми, ідентифікаційний код 39673826);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕШТ» (далі – ТОВ «ХЕШТ»)   
  (м. Кривий Ріг, ідентифікаційний код 40180408);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ХРОМІЯ» (далі – ТОВ «ХРОМІЯ»)   
  (м. Кропивницький, ідентифікаційний код 40215536);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» (далі –   
  ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39749994);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (далі –   
  ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 39726851);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» (далі –   
  ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40473930);
* публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі –   
  ПАТ «УКРТАТНАФТА») (м. Кременчук, Полтавська обл., ідентифікаційний код 00152307);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АВТИВ СТИЛЬ» (далі – ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ») (м. Харків, ідентифікаційний код 40760309);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВ СТИЛЬ» (далі – ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ») (м. Львів, ідентифікаційний код 40769689);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» (далі –   
  ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 40308283);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛ КАР» (далі – ТОВ «АСТЕЛ КАР») (м. Кременчук, ідентифікаційний код 39731809);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРА КОРПОРЕЙТ» (далі –   
  ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39764546);
* товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТА СТАЙЛ» (далі –   
  ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ») (м. Львів, ідентифікаційний код 40694907);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БАТЕН ГРУП» (далі – ТОВ «БАТЕН ГРУП») (м. Суми, ідентифікаційний код 40308456);
* товариство з обмеженою відповідальністю «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» (далі –   
  ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ») (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40648976);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕОНОР» (далі – ТОВ «ВЕЛЕОНОР») (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40466588);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛСТЕР ГРУП» (далі –   
  ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 40712680);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕТ СТАР» (далі – ТОВ «ГЕТ СТАР») (м. Харків, ідентифікаційний код 40690677);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНХОЛД» (далі – ТОВ «ДАНХОЛД») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 40472916);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСЕТЕРС» (далі – ТОВ «ДІСЕТЕРС») (м. Суми, ідентифікаційний код 40367239);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВЕЛІН ХАУС» (далі – ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС») (м. Рівне, ідентифікаційний код 40560829);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СТАЙЛ» (далі – ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39816452);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СУПЕР» (далі – ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40878564);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНСІС» (далі – ТОВ «ЕНСІС»)   
  (м. Миколаїв, ідентифікаційний код 40835248);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСІГНІЯ-С» (далі – ТОВ «ІНСІГНІЯ-С») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 40737620);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТОКС» (далі –   
  ТОВ «ІНТЕЛТОКС») (м. Суми, ідентифікаційний код 40732329);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКЕПІТАЛ» (далі –   
  ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40407150);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КАСЕО СОЮЗ» (далі – ТОВ «КАСЕО СОЮЗ») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39737465);
* товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАЙМ-С» (далі – ТОВ «КЛАЙМ-С») (м. Суми, ідентифікаційний код 40732177);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУНА СЕРВІС» (далі – ТОВ «ЛУНА СЕРВІС») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39597735);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ПРО» (далі –   
  ТОВ «МАЕСТРО ПРО») (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 40393054);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІПРОМ-С» (далі –   
  ТОВ «МАКСІПРОМ-С») (м. Суми, ідентифікаційний код 40738247);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МАРФІН-ІНВЕСТ» (далі –   
  «МАРФІН-ІНВЕСТ») (м. Харків, ідентифікаційний код 40313712);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІН КОМПАНІ» (далі – ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ») (м. Тернопіль, ідентифікаційний код 40872646);
* товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛОНІ» (далі – ТОВ «МЕЛОНІ»)   
  (с. Тарнівці, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 40874344);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ»   
  (далі – ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ») (м. Івано-Франківськ, ідентифікаційний код 40821916);
* товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФОРТУНА» (далі – ТОВ «НК ФОРТУНА») (м. Івано-Франківськ, ідентифікаційний код 40821942);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМ ГРУП» (далі – ТОВ «ОПТІМ ГРУП») (м. Харків, ідентифікаційний код 40539839);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ» (далі –   
  ТОВ «ОПТІНВЕСТ») (Закарпатська обл., смт Міжгір’я, ідентифікаційний код 40556828);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕНТА СТІЛ» (далі – ТОВ «ПЕНТА СТІЛ») (м. Харків, ідентифікаційний код 39817880);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТО ЛЕНД» (далі – ТОВ «ПОРТО ЛЕНД») (м. Харків, ідентифікаційний код 40675947);
* товариство з обмеженою відповідальністю TOB «ПРОМКОМЕРЦГРУП»   
  (далі – ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП») (м. Суми, ідентифікаційний код 40313272);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» (далі –   
  ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД») (м. Чернігів, ідентифікаційний код 40380506);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТ-ТРАСТ» (далі – ТОВ «РОСТ-ТРАСТ») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 37384406);
* товариство з обмеженою відповідальністю «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» (далі –   
  ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ») (м. Суми, ідентифікаційний код 39735117);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙРІМ КОМПАНІ» (далі –   
  ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ») (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40473820);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТ-МОБ» (далі – ТОВ «СОФТ-МОБ») (м. Суми, ідентифікаційний код 40735450);
* товариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС»   
  (далі – ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС») (м. Житомир, ідентифікаційний код 40243614);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» (далі – ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС») (Закарпатська обл., смт Міжгір’я, ідентифікаційний код 40372982);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» (далі –   
  ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ») (м. Житомир, ідентифікаційний код 39775563);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» (далі –   
  ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ») (м. Житомир, ідентифікаційний код 40230390);
* товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (далі –   
  ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД») (м. Харків, ідентифікаційний код 39682076);
* дочірнє підприємство «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» (далі – ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС») (м. Кременчук, Полтавська обл., ідентифікаційний код 23813935).

# Інформація про учасників узгоджених дій

* 1. **Суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну реалізацію світлих нафтопродуктів**

**Суб’єкти господарювання – відповідачі у справі, а саме:** ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ», ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ», ТОВ «АЙАС»,   
ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ», ТОВ «АМРАМ», ТОВ «АСТОРА», ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ», ТОВ «АТОЙЛ», ТОВ «БАСТАРО», ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ», ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ», ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «БРЕНА», ТОВ «БРУНГІС», ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ», ТОВ «ВАРНА ГРУП», ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ», ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ВІАЛІОН», ТОВ «ВІНЕРГО»,   
ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВОЛМАКС», ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД», ТОВ «ГЕРІГАН», ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «ДАЛМАКС», ТОВ «ДАРАС ГРУП», ТОВ «ДАТА ГОЛД», ТОВ «ДЖЕНЕРІС», ТОВ «ДОНМАС», ТОВ «ЕЛІС СТАР БІЗНЕС»,   
ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «КАЙРОС БУК», ТОВ «КАРЛ ПЛЮС», ТОВ «КОМПАС Х», ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС», ТОВ «ЛУРІЯ», ТОВ «МАГНАТ ГРУП», «МАЛАН ПЛЮС»,   
ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН», ТОВ «МІРАНТІС», ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ»,   
ТОВ «МІРАНЖ», ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ», ТОВ «НЕКС 2010»,   
ТОВ «НЕТРОКС», ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ», ТОВ «ОЙЛЕНД», ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА», ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП»,   
ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ», ТОВ «РІКС-ТОРГ», ТОВ «РУБІКОН ГРУП»,   
ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП»,   
ТОВ «СКАЙЛІКС», ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП», ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП», ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ»,   
ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «ТД «ОЛІМП», ТОВ «ТРІАНА», ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ», ТОВ «ФАБРИЦИУС»,   
ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС», ТОВ «ХАТІОРА», ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД»,   
ТОВ «АВАЛАНЖ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «АГРО-УТН», ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ», ТОВ «БАЕР ГРУП»,   
ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД», ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», ТОВ «ГОРИЗОНТ 15», ТОВ «ДУК ТОРГ», ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ», ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТІМЕДІА», ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ», ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН», ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ», ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «ЛАЙК-СІТІ», ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС», ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ», ТОВ «ЛОТОС-Н», ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ», ТОВ «ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК», ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ», ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУППА», ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ», ТОВ «РЕСУРС ОІЛ», ТОВ «САЛЕНГ», ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР», ТОВ «СІЄСТА-ШОП», ТОВ «СОФА ЛТД», ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ», ТОВ «СТАРТ-Н», ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС», ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН», ТОВ «ТРІУМФ 15», ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ», ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС», ТОВ «ХЕШТ», ТОВ «ХРОМІЯ»,   
ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР», ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ», ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ»,   
ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ», ТОВ «АСТЕЛ КАР», ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ»,   
ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ», ТОВ «БАТЕН ГРУП», ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ», ТОВ «ВЕЛЕОНОР», ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП», ТОВ «ГЕТ СТАР», ТОВ «ДАНХОЛД», ТОВ «ДІСЕТЕРС», ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС», ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ», ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР», ТОВ «ЕНСІС», ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», ТОВ «ІНТЕЛТОКС»,   
ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ», ТОВ «КАСЕО СОЮЗ», ТОВ «КЛАЙМ-С», ТОВ «ЛУНА СЕРВІС», ТОВ «МАЕСТРО ПРО», ТОВ «МАКСІПРОМ-С», ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ», ТОВ «МЕЛОНІ», ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ», ТОВ «НК ФОРТУНА», ТОВ «ОПТІМ ГРУП», ТОВ «ОПТІНВЕСТ»,   
ТОВ «ПЕНТА СТІЛ», ТОВ «ПОРТО ЛЕНД», ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП»,   
ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД», ТОВ «РОСТ-ТРАСТ», ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ», ТОВ «СОФТ-МОБ», ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС», ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС», ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ»,   
ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ», ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД», ТОВ «ДРІМ КОМПАНІ», ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» (далі – оператори автозаправних станцій або оператори АЗС) є юридичними особами та здійснюють/здійснювали свою діяльність відповідно до законодавства України.

1. Засновниками операторів АЗС – відповідачів у справі є як фізичні особи, так і юридичні, у більшості випадків фізичні особи одночасно є директорами цих товариств.
2. Видами діяльності зазначених вище суб’єктів господарювання згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розміщеною на сайті https://usr.minjust.gov.ua (далі – ЄДР), зокрема, є:

код КВЕД 47.30 **Роздрібна торгівля пальним;**

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

1. Станом на 30 березня 2021 року, згідно з інформацією ЄДР:

припинили свою діяльність 23 оператори АЗС, а саме:

* ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ» (з 17.11.2017);
* ТОВ «НК «ФОРТУНА» (з 04.01.2018);
* ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП» (з 03.09.2018);
* ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» (з 13.11.2018);
* ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ» (з 13.11.2018);
* ТОВ «ЛУНА СЕРВІС» (з 30.01.2019);
* ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» (з 19.02.2019);
* ТОВ «МАКСІПРОМ-С» (05.03.2019).
* ТОВ «РЕСУРС ОІЛ» (з 10.04.2019);
* ТОВ «МАЕСТРО ПРО» (з 11.06.2019).
* ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС» (з 10.07.2019);
* ТОВ «БАЕР ГРУП» (15.07.2019);
* ТОВ «ГОРИЗОНТ 15» (з 18.07.2019);
* ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС» (з 10.07.2019);
* ТОВ «БАТЕН ГРУП» (з 20.07.2019);
* ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» (з 26.09.2019);
* ТОВ «ЮКРЕЙН СПЕКТР» (з 29.10.2019);
* ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ» (з 20.11.2019);
* ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР» (з 29.01.2020);
* ТОВ «ІНТЕЛТОКС» (з 19.06.2020);
* ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС» (з 22.09.2020);
* ТОВ «КАСЕО СОЮЗ» (з 20.11.2020);
* ТОВ «САЛЕНГ» (з 26.11.2020);

1. у стані припинення знаходяться 46операторів АЗС, а саме:

* ТОВ «ЕНЕРДЖІ-ОІЛ» (з 22.08.2016);
* ТОВ «АМРАМ» (з 26.09.2016);
* ТОВ «БРЕНА» (з 26.09.2016);
* ТОВ «ТК-ФАРО» (з 26.09.2016);
* ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ» (з 18.08.2017);
* ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ» (04.09.2017);
* ТОВ «ВІАЛІОН» (з 18.08.2017);
* ТОВ «ГЕРІГАН» (з 13.10.2017);
* ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» (з 18.08.2017);
* ТОВ «ДАРАС ГРУП» (з 04.09.2017);
* ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» (з 26.09.2016);
* ТОВ «КАРЛ ПЛЮС» (з 18.08.2017);
* ТОВ «КОНСТАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (з 25.07.2017);
* ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС» (з 28.12.2016);
* ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» (з 14.02.2017);
* ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (з 25.07.2017);
* ТОВ «ОЙЛЕНД» (з 03.11.2017);
* ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП» (з 04.09.2017);
* ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» (з 19.07.2017);
* ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» (з 18.08.2017);
* ТОВ «ТРІАНА» (з 26.09.2016);
* ТОВ ВТФ «АВІАС» ( з 31.07.2017);
* ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» (з 18.08.2017);
* ТОВ «ФАБРИЦИУС» (з 14.02.2017);
* ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» (з 10.02.2021);
* ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» (з 01.10.2020);
* ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ» (з 18.08.2017);
* ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» (з 30.08.2017);
* ТОВ «БАСТАРО» (з 04.09.2017);
* ТОВ «ХАТІОРА» (з 04.09.2017);
* ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУППА» (з 04.09.2017);
* ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» (з 16.02.2021);
* ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» (з 03.11.2017);
* ТОВ «ЛОТОС-Н» (з 23.08.2018);
* ТОВ «ДОНМАС» (з 30.10.2018);
* ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» (з 23.08.2018);
* ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ» (з 23.08.2018);
* ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД» (з 23.08.2018);
* ТОВ «СТАРТ ІВЕСТІНГ ГРУП» (з 23.08.2018);
* ТОВ «ЛУРІЯ» (з 23.08.2018);
* ТОВ «ДАНХОЛД» (з 02.11.2020);
* ТОВ «ДУК ТОРГ» (з 18.11.2020);
* ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» (з 28.12.2020);
* ТОВ «ОПТІНВЕСТ» (з 04.01.2021);
* ТОВ «ІНСІГНІЯ-С» (з 17.02.2021);
* ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» (з 28.01.2021).

1. **ПАТ «УКРНАФТА»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ПАТ «УКРНАФТА», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 06.10 Добування сирої нафти (основний);

код КВЕД 06.20 Добування природного газу;

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

* 1. **Суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво, продаж світлих нафтопродуктів та комісійну торгівлю**

1. **ПАТ «УКРТАТНАФТА»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ПАТ «УКРТАТНАФТА», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення (основний);

код КВЕД 20.59. Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

* 1. **Суб’єкти господарювання, що здійснюють продаж світлих нафтопродуктів через паливні картки «АВІАС» (далі – компанії «АВІАС»)**

1. **ТОВ «ВТФ «АВІАС»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВТФ «АВІАС», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний);

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

згідно з інформацією, яка міститься ЄДР, у стані припинення з 31.07.2017.

1. **ТОВ «ТД «АВІАС»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТД «АВІАС», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний).

1. **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний);

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

1. **ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»** є юридичною особою, яка діє відповідно до законодавства України.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», які містяться в ЄДР, видами діяльності товариства є, зокрема:

код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний).

1. Отже, відповідачі є суб’єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. Суб’єкти господарювання – відповідачі у справі зазначили про те, що вони не пов’язані між собою відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», крім ПАТ «УКРТАТНАФТА» і ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС», які пов’язані відносинами контролю, оскільки   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА» володіє 100 % статутного фонду ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС».
3. **Опис ринків та конкурентних відносин**
4. Ринки роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами формуються за рахунок послуг із роздрібної торгівлі пальним, виробленим із нафтової або газової сировини, що використовується в двигунах внутрішнього згорання.
5. Під роздрібною торгівлею розуміється продаж бензинів моторних та дизельного пального кінцевому споживачу, який використовує цей товар як моторне пальне, незалежно від форми розрахунків (готівкова, безготівкова, смарткартки, талони тощо).
6. Згідно з Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442, роздрібна торгівля бензинами та дизельним пальним має здійснюватися виключно на автозаправних станціях (АЗС) із застосуванням спеціального обладнання з дотриманням відповідних стандартів, норм та правил, передбачених чинним законодавством.
7. Отже, основною споживчою властивістю послуг із роздрібної реалізації нафтопродуктів, що використовуються як моторне пальне, є продаж цих нафтопродуктів на АЗС із застосуванням спеціального обладнання (паливно-розподільчих колонок).
8. За споживчими властивостями та функціональним призначенням бензини та дизельне пальне не є взаємозамінними між собою, оскільки кожен із них може бути використаний тільки для певних видів транспортних засобів, облаштованих відповідними двигунами чи іншим устаткуванням, або потребує технічного переобладнання транспортного засобу.
9. Враховуючи викладене, товарними межами ринків є роздрібна торгівля бензинами та дизельним паливом через мережу стаціонарних АЗС.
10. За споживчими характеристиками, умовами споживання та цінами окремих видів нафтопродуктів виділяються такі товарні межі ринків:

* роздрібна торгівля високооктановими бензинами (А-92, А-95);
* роздрібна торгівля дизельним пальним.

1. Відповідачі здійснюють господарську діяльність на території України щодо роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, видобутими переважно з української нафти виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА».

У період з 2015 по 2016 рік та протягом січня-серпня 2017 року Відповідачі через мережу стаціонарних АЗС реалізовували світлі нафтопродукти виробництва   
ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема, таких видів:

* бензин підвищеної якості А-92-Євро виду ІІ класу С згідно з ДСТУ 4839:2007 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* бензин підвищеної якості А-95-Євро виду ІІ класу D згідно з ДСТУ 4839:2007 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* бензин А-92-Євро4- Е5 згідно з ДСТУ 7687:2015 (з присадками Keropur ENERGY концерну BASF);
* бензин А-95-Євро4-Е5 згідно з ДСТУ 7687:2015;
* бензин А-95-Євро4- Е5 згідно з ДСТУ 7687:2015 (з присадками Keropur ENERGY концерну BASF);
* бензин А-92-Євро5- Е5 згідно з ДСТУ 7687:2015 (з присадками Keropur ENERGY концерну BASF);
* бензин А-92-Євро5- Е5 згідно з ДСТУ 7687:2015 (з присадками Keropur ENERGY концерну BASF);
* паливо альтернативне ЕСО 95 Е50 SUPER;
* паливо дизельне (Євро) F виду ІІ згідно з ДСТУ 4840:2007 (з присадками марки Keropur DP ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне (Євро) С виду ІІ згідно з ДСТУ 4840:2007 (з присадками марки Keropur DP ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне Л-Євро4-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне Л-Євро5-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне 3-Євро5-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне Арк-Євро4-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF);
* паливо дизельне Арк-Євро5-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 (з присадками марки Keropur ENERGY концерну BASF).

1. При цьому, як видно, при виробництві бензину та дизельного пального ENERGY використовується синтетичний багатофункціональний пакет присадок, розроблений для цього продукту німецьким концерном BASF.
2. Синтетичний багатофункціональний пакет присадок марки Keropur® ENERGY створений на основі унікальної технології KEROCOM®PIBA концерну BASF.
3. Ця торговельна марка зареєстрована ексклюзивно й була розроблена спеціально для використання виробником ПАТ «УКРТАТНАФТА»[[1]](#footnote-1).
4. Тобто, однією з ознак мережі АЗС «АВІАС» є реалізація бензину та дизельного пального переважно марки Keropur® ENERGY виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА».
5. Ринки роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами є регіональними.
6. Територіальні (географічні) межі ринків роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, бензинами та дизельним паливом охоплюють території окремих регіонів, у тому числі частин регіонів, внаслідок економічної недоцільності та додаткових витрат часу, необхідних споживачам на придбання вказаного товару за межами цих територій.
7. Згідно з даними Державної служби статистики України, в Україні роздрібна торгівля світлими нафтопродуктами здійснюється через понад 6 000 АЗС, розташованих у всіх регіонах України.
8. Відповідно до інформації з відкритих джерел (<https://avias.ua/>), «АВІАС» – найбільша мережа АЗС в Україні (далі – мережа «АВІАС»).
9. Мережа «АВІАС» у 2015 році об’єднувала 1625 автозаправних станцій у всіх регіонах України, а в 2016 році – 1528 (1540 на сайті АВІАС), що становить більше **25 відсотків** загальної кількості АЗС України.
10. Інформація щодо кількості АЗС, через які оператори мережі «АВІАС» протягом 2015-2017 років здійснювали роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами, та регіону їх розташування, наведена в додатку 1 до цього рішення.
11. Частка реалізації світлих нафтопродуктів через мережу «АВІАС» у 2016 році становила **43** % від загального обсягу реалізації світлих нафтопродуктів і газу в Україні, а протягом січня – серпня 2017 року – **41** %[[2]](#footnote-2).
12. Частка реалізації світлих нафтопродуктів через мережу «АВІАС» від загального обсягу реалізації світлих нафтопродуктів в Україні, у розрізі видів палива за 2016 рік та січень-серпень 2017 року, наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Період | Частка реалізації світлих нафтопродуктів через мережу «АВІАС» від загального обсягу реалізації світлих нафтопродуктів в Україні в розрізі видів палива | |
| Бензин, % | Дизельне пальне, % |
| 2016 рік | 45,99 | 38,99 |
| січень-серпень 2017 року | 44,58 | 36,61 |

1. При цьому найбільша частка реалізації світлих нафтопродуктів мережі «АВІАС» належить оператору ПАТ «УКРНАФТА» (бренд УКРНАФТА). Так, у 2016 році частка реалізації світлих нафтопродуктів ПАТ «УКРНАФТА» у мережі «АВІАС» становила близько 44 % (у розрізі видів палива: бензину близько 40 %, дизельного пального близько 50 %), а в січні-серпні 2017 року – 42 % (у розрізі видів палива: бензину близько 40 %, дизельного пального близько 45 %).
2. Частка реалізації світлих нафтопродуктів через мережу «АВІАС» протягом 2015 – 2017 років у деяких областях України перевищує 35 %, зокрема це Дніпропетровська, Одеська, Вінницька, Житомирська, Полтавська, Рівненська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Сумська області. При цьому частка реалізації світлих нафтопродуктів у розрізі видів палива в деяких областях становить: бензину до 75 %, дизельного пального до 89 %.
3. Також зазначене підтверджує аналіз становища суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність під брендами УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс, АВІАС, МАВЕКС, ЮКОН, Rubіx, ЮКОН Сервіс, SentosaOіl, ЗНП на регіональних ринках роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами протягом 2012-2014 років. Аналіз показав, що в 14 областях України, а саме: на території Одеської, Дніпропетровської, Житомирської, Полтавської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей, територіальними відділеннями Комітету встановлено, що частки суб’єктів господарювання, які здійснювали свою діяльність під зазначеними брендами, свідчать про структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища.

Так, у межах Житомирської області монопольне (домінуюче) становище займали   
**ТОВ «Еліт Нафта»** та **ТОВ «Тріада плюс»**.

У межах Одеської області монопольне (домінуюче) становище займало   
**ПАТ «УКРНАФТА»**.

У межах Івано-Франківської області монопольне становище займало   
**ПАТ «УКРНАФТА»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання:

У межах Херсонської області монопольне становище займали **«УКРНАФТА»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання та **ТОВ «Сент-Плюс».**

У межах Волинської області монопольне становище займало **ТзОВ «Волинський нафтовий дім», ПАТ «УКРНАФТА», ТзОВ «МДФ-Універсал»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання.

У межах Чернівецької області монопольне становище займало **ТОВ «Альфа-Петрол», ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Феволе-Центр», ПАТ «УКРНАФТА»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання.

У межах Вінницької області монопольне становище займало **ТОВ «Сегіна» та   
ПАТ «УКРНАФТА».**

У межах Тернопільської області монопольне становище займали   
**ПАТ «УКРНАФТА»**, **ТОВ «Тернопільопторг», ТОВ «Парт-2»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання.

У межах Рівненської області монопольне становище займало **ПАТ «УКРНАФТА»,   
ТОВ «Джерал-Ойл»** у сукупності з іншими суб’єктами господарювання.

У межах Полтавської області монопольне становище займало   
**ТОВ «Кременчукнафтопродукт» та ПАТ «УКРНАФТА».**

У межах Черкаської області монопольне становище займали **ПАТ «УКРНАФТА»**, **ТОВ «Октан трейд»** та **ТОВ «РітейлОіл».**

У межах Запорізької області монопольне становище займало **ПАТ «УКРНАФТА»   
та ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп»**.

У межах Кіровоградської області монопольне становище займало **ТОВ «Ювента-Оіл»**.

У межах Дніпропетровської області монопольне становище займали   
**ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «Еліта Ойл»**.

1. Так, органи Комітету визнавали 19 суб’єктів господарювання такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на регіональних ринках світлих нафтопродуктів як окремо, так і в сукупності з іншими суб’єктами господарювання. При цьому монопольне (домінуюче) становище **ПАТ «УКРНАФТА»** визнавали майже в кожній із 14 областей України як окремо, так і в сукупності з іншими суб’єктами господарювання.
2. **Отже, суб’єкти господарювання, які здійснювали свою діяльність під брендами УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс, АВІАС, МАВЕКС, ЮКОН, Rubіx, ЮКОН Сервіс, SentosaOіl, ЗНП, мали значний вплив на регіональні ринки роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами.**
3. Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 1 квітня 2002 № 317/6605, територіальними (географічними) межами ринку є територія зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів), в межах якої за звичайних умов споживач може легко задовольнити свій попит на певний товар і яка може бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо або їхніми частинами.
4. При цьому регіональними ринками товару є:

- ринок товару, територіальні (географічні) межі якого охоплюють територію окремого регіону (Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя), у тому числі частини відповідного регіону, населених пунктів, трас;

- ринок товару, територіальні (географічні) межі якого охоплюють територію декількох регіонів (Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) у тому числі частин декількох регіонів.

1. Тобто територіальними (географічними) межами ринків роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, є відповідні регіони, їх частини, населені пункти, траси. Отже ринки роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів є регіональними ринками.
2. Аналіз АЗС мережі «АВІАС» був здійснений відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме із сайту <http://azs.uapetrol.com/roads.html>, де розміщено карту України, на якій зображено розташування автозаправних станцій, зокрема тих, які працюють під брендами: «УКРНАФТА», «АВІАС плюс», «АВІАС», «ANP», «ЮКОН», «ЮКОН сервіс», «Rubix», «SentosaOil», «МАВЕКС», «ЗНП», та з урахуванням адрес, наданих у відповідях під час розгляду справи.
3. Оскільки зазначені АЗС працюють по всій території України, до прикладу було взято такі автошляхи: європейського значення - **Е50**, міжнародного - **М18**, **М19**, а також автошляхи, які проходять в територіальних межах Дніпропетровської (відрізок автошляху **М18**), Житомирської (відрізок автошляху **Н23**) та Одеської областей (відрізок автошляху **М21**), які схематично зображені в додатку 2 до цього рішення.
4. Так, Відповідачі у справі є учасниками таких ринків та конкурують між собою майже в кожній області, в яких реалізуються світлі нафтопродукти, зокрема:
5. На автошляху **E50** — автошлях європейського значення на території України. Проходить територією Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. Починається в місті Ужгород Закарпатської області та далі збігається з міжнародною автомагістраллю М08 (обхід Ужгорода), М06 (Ужгород — Мукачево — Стрий), М12 (Стрий — Тернопіль — Вінниця — Кропивницький — Знам’янка), М04 (Знам’янка — Дніпро — Донецьк — Дебальцеве) і М03 (ділянка Дебальцеве — Довжанське). Закінчується E50 на пропускному пункті Довжанський Луганської області. На відрізку зазначеного шляху розташовано 114 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «АВІАС плюс», «УКРНАФТА», «ANP», «МАВЕКС», «ЗНП», «SentosaOil», «ЮКОН», «Rubix».
6. Автошлях **М19 –** автомобільний шлях міжнародного значення на території України довжиною 512 км, пролягає через міста Волинської області: Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк; Рівненської області: Дубно; Тернопільської області: Кременець, Вишнівець, Збараж, Тернопіль, Теребовля, Копичинці, Чортків, Заліщики; Чернівецької області: Кіцмань, Чернівці. На відрізку зазначеного шляху розташовано 36 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «АВІАС плюс», «УКРНАФТА», «ANP», «МАВЕКС».
7. Автошлях **М18** — автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Проходить територією Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей. На відрізку зазначеного шляху розташовано 45 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «АВІАС плюс», «УКРНАФТА», «ANP», «МАВЕКС», «ЗНП», «SentosaOil».
8. Автошлях **Н23** — автомобільний шлях національного значення на території України. Проходить територією Дніпропетровської області. На відрізку зазначеного автошляху розташовано 16 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «УКРНАФТА», «ANP», «АВІАС плюс», «SentosaOil».
9. Автошлях **М21** — автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Проходить територією Житомирської області через населені пункти Виступовичі, Овруч, Коростень, Черняхів, Житомир. На відрізку зазначеного автошляху розташовано 16 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «УКРНАФТА», «ANP», «АВІАС плюс».
10. Автошлях **Н33** — автомобільний шлях територіального значення в Одеській області. Проходить територією Білгород-Дністровського та Овідіопольського районів через Монаші — Білгород-Дністровський — Овідіополь — Одесу. Загальна довжина — 94,2 км. На відрізку зазначеного шляху розташовано 18 АЗС, які працюють, зокрема, під брендами: «УКРНАФТА», «МАВЕКС».
11. **Тобто, оператори АЗС мережі «АВІАС» є конкурентами на значній кількості регіональних ринків роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами. А на певних регіональних ринках ряд операторів АЗС мережі «АВІАС» мають структурні ознаки монопольного домінуючого становища, що свідчить про їх вплив на ринки.**

# Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

# Загальна характеристика паливного проекту «АВІАС»

1. У сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через АЗС діє паливний проект «АВІАС», що характеризує себе як система безготівкових розрахунків за паливними картками та скретч-картками «АВІАС» (далі – паливний проект «АВІАС»).
2. За наявними в Комітеті матеріалами, паливний проект «АВІАС» діє з 2004 року. Паливний проект «АВІАС» є довготривалим проектом, оскільки одним із перших договорів реалізації світлих нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» був договір поставки, укладений з оператором АЗС ПАТ «УКРНАФТА» у **2004 році**, який діяв 2015, 2016, січень – серпень 2017 року. Починаючи з 2004 року і аж до серпня 2017 року, паливний проект «АВІАС» розвивається, розширюється та вдосконалюється, впроваджуються новітні технології. Так, у 2004 році приблизно 669 автозаправних станцій входило до мережі АЗС «АВІАС», у 2017 році до мережі АЗС «АВІАС» входять понад 1540 автозаправних станцій, удосконалюється платіжна система та обслуговування паливних карток «АВІАС» за допомогою банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Разом із цим протягом більше 10 років діяльність паливного проекту «АВІАС» супроводжується як постійними змінами юридичних осіб – операторів АЗС, так і змінами договірних відносин із ними.

1. Оскільки цей паливний проект діє довгий час, значна кількість інформації, у тому числі договори, первинні документи, що фіксують факт виконання господарських операцій, не збереглися, тому Комітетом взято період дослідження протягом 2015 – 2016 років та січень – серпень 2017 року.
2. Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел (http://www.avias.com.ua/, http://avias.ua/): «компанія «АВІАС» працює на ринку торгівлі світлими нафтопродуктами. В даний час займає лідируючі позиції за обсягами продажів, зарекомендувавши себе надійним партнером щодо бізнесу».
3. Компанія «АВІАС» пропонує форми безготівкових розрахунків на АЗС у вигляді системи:

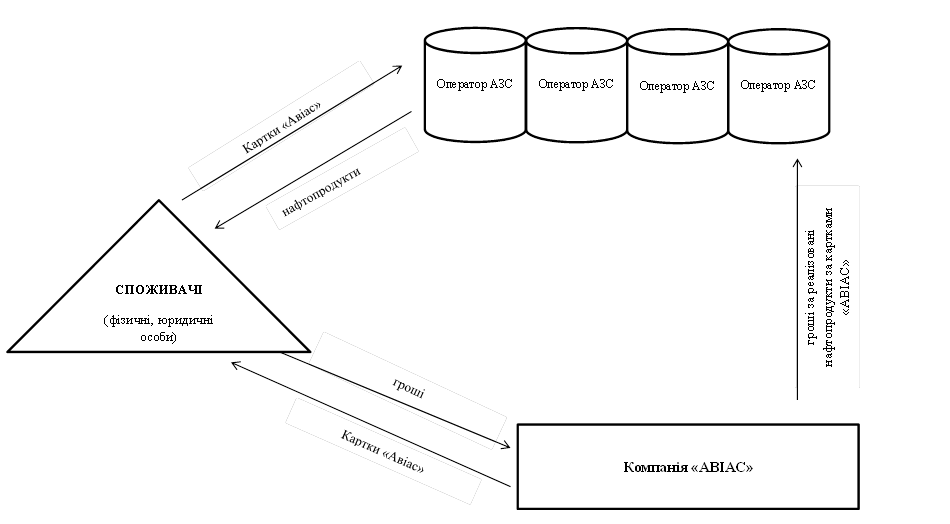
* паливних карток (альтернатива смарткарт);
* скретчкарток.

1. Паливна картка «АВІАС», спільний проект ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і ТОВ ВТФ «АВІАС» – це сучасна система безготівкових розрахунків на АЗС, заснована на використанні банківських технологій, яка працює в режимі онлайн і забезпечує оперативність і зручність її користувачам. Принцип роботи системи «Паливна картка «АВІАС» аналогічний принципу роботи, звичних для всіх банківських карт типу «Visa», з однією значною відмінністю – у ролі грошової одиниці в ній виступають «літри».
2. Паливні картки розрізняються за видом пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ) (А-80, А-92, А-95, ДТ).
3. Паливна скретчкартка компанії «АВІАС» – довірчий документ, що підтверджує право його власникам на отримання на АЗС певного виду палива (А-80, А-92, А-95,  
   А-95EURO, ДП) у кількості номіналу карти.
4. Скретчкартки та паливні картки певного виду ПММ відрізняються за регіоном дії:

• міжрегіональні (напис на картці – «Україна»), за якими можна отримати ПММ на будь якій з АЗС України, які обслуговують скретчкартки та паливні картки «АВІАС»;

• регіональні (напис на картці - назва обласного центру), які продаються й отоварюються тільки на території області, вказаної на картці.

1. Щоб придбати картки «АВІАС» потрібно звернутися в торговельну точку компанії «АВІАС» (на сайті надається можливість завантажити в електронній формі повний перелік торговельних точок з їх місцезнаходженням), отримати рахунок, оплатити вартість ПММ згідно з рахунком та отримати відповідну картку й бухгалтерські документи.
2. При цьому зазначається, що **ціна** «фіксована, на дату оплати, ціна – сплативши «сьогодні», ви отримуєте літрові скретч-карти та паливні карти на суму оплати і застраховані від можливого підвищення цін «завтра».
3. Також на сайті надається інформація про ціни на паливо, можливість завантажити мобільний додаток, який надасть інформацію про найближчі АЗС, актуальні ціни на паливо та можливість розрахувати відстань та витрати пального. Ця інформація постійно оновлюється.
4. Сплативши та отримавши паливну картку «АВІАС», споживач у будь-який час, протягом періоду дії картки, може звернутися на будь-яку АЗС партнера та отримати певний вид палива в кількості номіналу картки, без оплати в грошовій формі.
5. Розрахунки за реалізовані паливні картки «АВІАС» відбуваються в кінці кожного місяця вже між компанією «АВІАС» та оператором АЗС, який здійснив відпуск нафтопродуктів за карткою «АВІАС».
6. Схематично спрощене зображення руху пально-мастильних матеріалів та грошових коштів зображено на рис. 1.



*Рис. 1. Схема роботи паливного проекту «АВІАС»*

1. На початок 2016 року мережа АЗС учасників паливного проекту групи «АВІАС» об’єднувала 1625 АЗС по всіх областях України, на початок 2017 року – 1540 (відповідно до сайту компанії «АВІАС»).
2. Розподіл мережі АЗС «АВІАС» за областями і брендами за період 2016, січень – серпень 2017 років наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Область | Бренд | Кількість АЗС |
| 1 | Вінницька | УКРНАФТА, АВІАС плюс, ANP | 45 |
| 2 | Волинська | УКРНАФТА, МАВЕКС, АВІАС, ANP | 46 |
| 3 | Дніпропетровська | УКРНАФТА, АВІАС плюс, АВІАС, ANP,  SentosaOіl, ЮКОН, ЮКОН Сервіс, Rubіx | 209 |
| 4 | Донецька | УКРНАФТА, АВІАС | 16 |
| 5 | Житомирська | УКРНАФТА, АВІАС, ANP | 66 |
| 6 | Закарпатська | УКРНАФТА, АВІАС плюс, ANP | 60 |
| 7 | Запорізька | УКРНАФТА, ЗНП, АВІАС плюс, ANP | 125 |
| 8 | Івано-Франківська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС, АВІАС плюс МАВЕКС | 35 |
| 9 | Київська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 59 |
| 10 | Кіровоградська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 48 |
| 11 | Луганська | УКРНАФТА | 3 |
| 12 | Львівська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 105 |
| 13 | Миколаївська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 42 |
| 14 | Одеська | УКРНАФТА, МАВЕКС, ANP | 72 |
| 15 | Полтавська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 64 |
| 16 | Рівненська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС | 68 |
| 17 | Сумська | ANP, АВІАС | 63 |
| 18 | Тернопільська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 40 |
| 19 | Харківська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 75 |
| 20 | Херсонська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС | 63 |
| 21 | Хмельницька | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс, АВІАС | 63 |
| 22 | Черкаська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 69 |
| 23 | Чернівецька | УКРНАФТА, МАВЕКС, ANP | 46 |
| 24 | Чернігівська | УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс | 47 |

1. Як видно, більшість зазначених АЗС працюють під брендами УКРНАФТА, ANP, АВІАС плюс, АВІАС, МАВЕКС, ЮКОН, ЮКОН Сервіс, Rubіx, SentosaOіl, ЗНП.
2. При цьому під брендом УКРНАФТА працює 537 АЗС, що становить 35 % від загальної кількості АЗС учасників паливного проекту «АВІАС».

ПАТ «УКРНАФТА», по-перше, є власником найбільшої мережі автозаправних станцій на території України, по-друге, одна із найперших серед операторів АЗС почала брати участь у паливному проекті «АВІАС», а саме з кінця 2004 року, у подальшому згідно із сайтом <https://avias.ua/> стала паливним партнером.

1. У паливному проекті «АВІАС» також брала участь банківська установа, зокрема протягом 2012 – 2016 років це було ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Банк). Між Банком та ТОВ ВТФ «АВІАС» був укладений договір «Про надання послуг»   
   від 01.02.2007 № 1. Завданнями Банку щодо паливного проекту «АВІАС» були:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.
2. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.
3. Після виходу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з паливного проекту «АВІАС», обслуговування касових розрахунків здійснювали: ПАТ Банк «ПІВДЕННИЙ»,   
   ПАТ «Державний ощадний банк України».
4. Діяльність паливного проекту «АВІАС» супроводжується дуже значним обсягом договірних відносин, таких як: договір купівлі-продажу нафтопродуктів, договір поставки, купівлі-продажу майна, договір оренди АЗС, договори матеріальної допомоги, договір про відступлення права вимоги, договір про зміну сторони у зобов’язанні та інші.
   1. **Учасники паливного проекту «АВІАС»**
5. Роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів.
6. Оператори АЗС – відповідачі у справі здійснюють господарську діяльність на території України щодо роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через власну або орендовану мережу АЗС.
7. У період 2015 – серпня 2017 року встановлено наступне.

Учасниками паливного проекту «АВІАС» виступають:

1) Оператори АЗС (169 операторів АЗС, у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА»), які здійснюють діяльність із реалізації світлих нафтопродуктів на АЗС мережі «АВІАС».

У 2016 році частка реалізації світлих нафтопродуктів за скретчкартками та паливними картками мережі «АВІАС» становила 24 % загального обсягу реалізації АЗС, що входять до мережі «АВІАС». При цьому в розрізі видів пального частка становить: бензину – 16 %, дизельного пального – 38 %.

У січні-серпні 2017 року частка реалізації світлих нафтопродуктів за скретчкартками та паливними картками мережі «АВІАС» становила 22 % загального обсягу реалізації мережі «АВІАС». При цьому в розрізі видів пального частки становлять: бензину – 14 %, дизельного пального – 32 %.

2)4 компанії «АВІАС», які є Центром організації та координації паливного проекту «АВІАС»:

- ТОВ ВТФ «АВІАС» (діяло з 2004 до кінця 2015 року);

- ТОВ «ТД «АВІАС» (діяло із серпня 2015 до кінця 2016 року);

- ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (діяло з вересня 2016 до початку 2017 року);

- ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» (діяло із січня 2017 до початку 2018 року).

Кожен із зазначених суб’єктів господарювання у відповідний період діяльності здійснював реалізацію світлих нафтопродуктів через мережу АЗС за допомогою паливних карток «АВІАС» (скретчкартки та паливні картки), уклавши договори поставки з операторами АЗС;

3) Вітчизняний виробник нафтопродуктів – ПАТ «УКРТАТНАФТА», паливо якого реалізовувалось через АЗС мережі «АВІАС».

Аналіз матеріалів справи свідчить, що виробник ПАТ «УКРТАТНАФТА» здійснював не лише оптовий продаж нафтопродуктів операторам АЗС мережі «АВІАС» та компаніям «АВІАС», а й сам здійснював роздрібний продаж нафтопродуктів власного виробництва через операторів АЗС мережі «АВІАС» за договорами комісії і тим самим брав участь у паливному проекті «АВІАС».

Також про відносини між компаніями «АВІАС» та виробником   
ПАТ «УКРТАТНАФТА» свідчить значна кількість укладених договорів. Зокрема, протягом 2015-2017 років ПАТ «УКРТАТНАФТА» укладає ліцензійні договори на право використання знаків для товарів та послуг із ТОВ ВТФ «АВІАС» і ТОВ «ТД «АВІАС». Про більш тісні й довірчі відносини свідчить значна кількість укладених договорів фінансової допомоги компаніями «АВІАС» на користь   
ПАТ «УКРТАТНАФТА».

1. Зазначені учасники паливного проекту «АВІАС» є партнерами, що підтверджується інформацією з відкритих джерел:

із сайту компанії «АВІАС» (<https://avias.ua/partneri/>): «Наш постійний партнер «УКРТАТНАФТА» — сучасний модернізований нафтопереробний завод, виробляє всі види палива в повній відповідності з нормами. Паливо ENERGY з 2010 року стало нашою візитною карткою. Це і А92, і А95, і дизпаливо ENERGY. Дизельне паливо Arctic є незамінним в екстремальних погодних умовах, особливо при низьких температурах»;

із сайту ПАТ «УКРТАТНАФТА» (https://www.ukrtatnafta.com/ua/azs.php) «Паливо, вироблене ПАТ «УКРТАТНАФТА», можна придбати як на самому підприємстві, так і у мережах АЗС компаній-партнерів. Детальний перелік АЗС компаній-партнерів представлений в мережі Інтернет за адресою – [http://avias.com.ua/site/all/2097318615»](http://avias.com.ua/site/all/2097318615).

1. **Докази погодженості конкурентної поведінки**
   1. **Опис створення та ліквідації суб’єктів господарювання, а також задіяних**

**фізичних осіб**

**Оператори автозаправних станцій мережі «АВІАС»**

1. Мережа АЗС учасників паливного проекту «АВІАС» має складну систему управління, розподілену між юридичними особами – операторами АЗС, які регулярно схожим чином та одночасно змінюють один одного, свої назви та місце реєстрації.
2. Зміни юридичних осіб у період 2015-2016 років та січня-серпня 2017 року відбуваються майже одночасно, здебільшого кожні півроку.
3. Розподіл мережі АЗС «АВІАС» між операторами за період 2015-2016 років та січень-серпень 2017 року наведений у додатку 1 до цього рішення.
4. При цьому на початку 2016 року в черговий раз було змінено операторів АЗС і в більшості областей АЗС були перерозподілені між операторами, та спостерігалося групування АЗС у певних операторів.
5. Крім того, частина АЗС, які були у власності ПАТ «УКРНАФТА» та працювали під брендом УКРНАФТА в попередні роки, з 2016 року розподілені між новими операторами АЗС та працюють під іншими брендами мережі АЗС учасників паливного проекту «АВІАС», а ті АЗС, через які працювали певні оператори, перейшли у власність ПАТ «УКРНАФТА» і працюють під брендом УКРНАФТА.
6. Мережа АЗС учасників паливного проекту «АВІАС» у період 2015-2016 років та січня-серпня 2017 року знаходиться під керівництвом до 50 операторів АЗС (юридичних осіб), які здебільшого кожні півроку змінюються.
7. За інформацією, наявною в Комітеті, оператори АЗС здійснювали свою діяльність переважно, на території тієї адміністративної одиниці (області), де були зареєстровані початково.
8. Враховуючи переважну однорідність розподілу брендів АЗС мережі «АВІАС» по Україні, для прикладу наводиться аналіз відносин складу учасників паливного проекту «АВІАС» у Вінницькій області (45 АЗС), у Дніпропетровській області (209 АЗС), у   
   м. Києві та Київській області (59 АЗС).
9. **Вінницька область**

Протягом 2015-2016 років та січня-серпня 2017 року на території Вінницької області працювало 45 АЗС під брендами «УКРНАФТА», «АВІАС плюс», «ANP». При цьому на 16 АЗС оператором є ПАТ «УКРНАФТА», яке надавало послуги з відпуску нафтопродуктів, використовуючи власне майно.

Протягом 2011 – серпня 2017 року діяльність операторів на зазначених АЗС на території Вінницької області здійснювали: **ТОВ «МІКО-5», ТОВ «КОЛУМБІНІ»,   
ТОВ «СЕН-10», ТОВ «СЕГІНА», ТОВ «АТОЙЛ», ТОВ «ВІНЕРГО»,   
ТОВ «БІОТО», ТОВ «НАТЕЛЬ», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП», ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ»,** **ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП» та ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ».**

1. Так, **ТОВ «МІКО-5»** і **ТОВ «КОЛУМБІНІ»** протягом 2011 – 2013 років здійснювали діяльність операторів за різними адресами розташування АЗС.

Після припинення діяльності **ТОВ «МІКО-5»** за більшістю адрес розташування АЗС, з 04.02.2013 функції оператора АЗС здійснює нова юридична особа **ТОВ «СЕН-10»,** яка працювала в період з 07.02.2013 по 01.07.2014 на тих же АЗС, що й   
**ТОВ «МІКО-5».**

**ТОВ «КОЛУМБІНІ»** за певними адресами розташування АЗС здійснювало діяльність протягом 2011-2012 років і по 14.01.2013**.** На зміну йому вже з 15.01.2013 приходить **ТОВ «СЕГІНА»,** яке здійснює реалізацію на цих АЗС по 01.07.2014.

Після припинення діяльності, як оператора АЗС, в один день – 01.07.2014  
**ТОВ «СЕН-10»** і **ТОВ «СЕГІНА»** були змінені на суб’єктів господарювання –   
**ТОВ «АТОЙЛ» і ТОВ «ВІНЕРГО»** відповідно.

Обидва товариства (**ТОВ «АТОЙЛ»** і **ТОВ «ВІНЕРГО»**) працювали на відповідній території півроку і припинили свою діяльність майже одночасно – 15.01.2015 і 16.01.2015 відповідно.

Наступними суб’єктами господарювання, які розпочали свою діяльність за цими ж адресами АЗС одночасно (із січня 2015 року ), стали **ТОВ «ОЛОНДАР»** (на АЗС, де оператором було **ТОВ «АТОЙЛ»**)і **ТОВ «БРЕНА»** (на АЗС, де оператором було **ТОВ «ВІНЕРГО»**). Зазначені оператори працювали до серпня 2015 року.

Наступними суб’єктами господарювання, які розпочали свою діяльність за цими ж адресами АЗС одночасно (з 01.08.2015), стали **ТОВ «БІОТО»** (на АЗС, де оператором було **ТОВ «ОЛОНДАР»**)і **ТОВ «НАТЕЛЬ»** (на АЗС, де оператором було **ТОВ «БРЕНА»**).

У ході розслідування також встановлено, що відповідно до інформації з ЄДР   
**ТОВ «БІОТО»** і **ТОВ «НАТЕЛЬ»** зареєстровані в один день – 06.05.2015.

Пропрацювавши менше ніж півроку, зазначені товариства одночасно (01.06.2016) передають свої АЗС іншим юридичним особам, а саме: частково **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»**, **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»** (які приходять на зміну їм одночасно) і   
**ПАТ «УКРНАФТА»**.

У свою чергу, частина АЗС, оператором яких було **ПАТ «УКРНАФТА»**,переходять до **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»** і **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»**.

Тобто, протягом першого півріччя 2016 року відбувається розподілення АЗС між операторами мережі «АВІАС», які діяли в Вінницькій області.

Обидва товариства – **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»** і **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»** – вже через п’ять місяців 2016 року припинили діяльність із продажу пального через відповідні АЗС, а на їх місці почали працювати **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ»** і **ТОВ «ЛАЙК СІТІ»** (із червня 2016 року). Також встановлено, що обидва товариства зареєстровані за однаковою юридичною адресою: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. М. Грушевського, буд. 5.

Наприкінці 2016 року (23.12.2016) **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ»** і **ТОВ «ЛАЙК СІТІ»** одночасно змінюють на **ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП» і ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ»**. При цьому вони зареєстровані за однаковою адресою: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. М. Грушевського, буд. 5. За цією ж адресою були зареєстровані товариства, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області: **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ».**

1. Зміна юридичних осіб, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області протягом 2012 – 2017 років, наведена в додатку 3 до рішення.
2. Аналіз персонального складу суб’єктів господарювання, які здійснювали реалізацію палива на АЗС Вінницької області, показав наступне.

Як зазначено вище, протягом 2010 – 2013 років діяльність оператора АЗС здійснювало **ТОВ «МІКО-5».** Відповідно до даних ЄДР повноваження керівника цього товариства виконували такі особи:

- **Маланчак Степан Ігорович –** з 17.02.2010 по 28.02.2013;

- **Грищук Світлана Василівна** – з 01.03.2013 по 31.05.2016;

- **Гуцалюк Вікторія Борисівна** – з 01.06.2016 по 12.07.2017.

Крім того, згідно з отриманою від органів Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) інформацією найманими працівниками **ТОВ «МІКО-5»** (без зазначення посад) у період 2012 – 2013 років були, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 06.2012 по 02.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 03.2012;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 05.2012 по 02.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 01.2012 по 01.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 02.2013.

1. Протягом 2011-2012 років і по 14.01.2013 за певними адресами розташування АЗС здійснювало діяльність **ТОВ «КОЛУМБІНІ»,** директором якого згідно з даними ЄДР, починаючи з 29.04.2011, був **Маланчак Ігор Іванович,** а з 01.03.2017 повноваження керівника цього товариства виконує **Голубничий Антон Володимирович.**

Відповідно до інформації органів ПФУ найманими працівниками   
**ТОВ «КОЛУМБІНІ»** (без зазначення посад) у період 2012 – 2013 роки обліковувалися, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 01.2012 по 12.2012;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 03.2012 по 01.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 01.2012 по 01.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 01.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 01.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 03.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.2012 по 03.2013;

1. Наступним за **ТОВ «МІКО-5»** оператором на відповідних АЗС є **ТОВ «СЕН-10»,** керівництво яким з 01.03.2013 здійснював директор **Маланчак Степан Ігорович**, а починаючи з 01.08.2014, – **Бережна Лілія Вікторівна.**

Також, згідно з даними ЄДР раніше керівництво **ТОВ «СЕН-10»** здійснювали такі особи:

* **Бабій Микола Степанович** – з 22.09.2010 по 07.09.2011;
* **Ковальчук Лариса Василівна** – з 08.09.2011 по 28.02.2013.

Крім того, згідно з отриманою від органів ПФУ інформацією найманими працівниками **ТОВ «СЕН-10»** (без зазначення посад) у різні періоди були, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.03.2013 по 27.06.2013;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.03.2013 по 08.08.2016;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.01.2012 по 31.01.2012, з 01.02.2012 по 01.07.2014;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 01.03.2013 по 01.07.2014.

1. Як зазначалося вище, на зміну **ТОВ «КОЛУМБІНІ»** як оператора АЗС приходить **ТОВ «СЕГІНА».**

У ході розслідування справи встановлено, що раніше, до початку діяльності з відпуску ПММ на території Вінницької області із січня 2013 року, відповідно до даних ЄДР, повноваження керівника **ТОВ «СЕГІНА»** здійснювали такі особи:

* **Дишкант Віктор Васильович** – з 21.09.2010 по 07.09.2011;
* **Король Анатолій Іванович** – з 08.09.2011 по 08.01.2013.

З 09.01.2013 керівником **ТОВ «СЕГІНА»** був призначений **Михальчук Анатоль Ігорович**, а з 01.08.2014 – **Гуцалюк Вікторія Борисівна.**

Також, за даними органів ПФУ, найманими працівниками **ТОВ «СЕГІНА»** у період з 01.02.2013 по 01.07.2014 обліковувалися, зокрема, такі особи:

**-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

**-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

- *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Після припинення діяльності як оператора АЗС **ТОВ «СЕН-10»** і   
   **ТОВ «СЕГІНА»** протягом другого півріччя 2014 року, відбулося розподілення АЗС між товариствами **ТОВ «АТОЙЛ»** і **ТОВ «ВІНЕРГО»**.

Керівництво **ТОВ «АТОЙЛ»** здійснює **Михальчук Анатолій Ігорович,** призначений директором 03.06.2014.

Також найманими працівниками в період з 02.07.2014 по 14.01.2015 обліковувалися такі особи:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* (по 15.01.2015)*.*

Директором **ТОВ «ВІНЕРГО»** 04.06.2014 призначений **Маланчак Степан Ігорович.**

Також у трудових відносинах із **ТОВ «ВІНЕРГО»** протягом періоду з 02.07.2014 по 14.01.2015 перебували особи, які обліковуються на інших суб’єктах господарювання, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області, зокрема:

**-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

**-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

- *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

**-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. З 01.08.2015 на АЗС одночасно розпочинають діяльність два суб’єкти господарювання – **ТОВ «БІОТО»** і **ТОВ «НАТЕЛЬ»**.

Управління **ТОВ «БІОТО»** здійснюється таким особовим складом:

* **Андреюк Вадим Євгенійович** –засновник;
* **Пиявко Лариса Євгенівна** –співзасновник, директор з 14.05.2015.

Крім того, за даними органів ПФУ, найманими працівниками **ТОВ «БІОТО»** є, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 10.08.2015 по 03.11.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.08.2015 по 31.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 04.08.2015 по 31.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.08.2015 по 31.12.2015.

Керівництво **ТОВ «НАТЕЛЬ»** здійснюють такі особи:

* **Маланчак Ігор Іванович** – засновник;
* **Щокін Микола Вікторович** – співзасновник, директор з 05.05.2015 по 12.07.2017.

Також, за даними органів ПФУ, як наймані працівники **ТОВ «НАТЕЛЬ»** обліковуються такі особи:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.11.2015 по 22.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.08.2015 по 31.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 04.08.2015 по 31.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.08.2015 по 31.12.2015;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*– з 04.08.2015 по 31.12.2015.

1. Із початку 2016 року за адресами АЗС, операторами яких були **ТОВ «БІОТО»** і **ТОВ «НАТЕЛЬ»,** починають працювати два інших суб’єкти господарювання –   
   **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»** і **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»**.

Керівництво **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»** здійснюють такі особи:

* **Михальчук Юрій Ігорович –** засновник і директор з 17.07.2015 по 27.10.2016;
* **Смирнов Євгеній Костянтинович** – директор з 28.10.2016 по 12.07.2017.

Як наймані працівники **ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП»** протягом періоду з 04.01.2016 по 31.05.2016 обліковуються такі особи:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*(з 23.12.2015);
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Управління **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»** здійснюється таким особовим складом:

* **Маланчак Степан Ігорович** – засновник і директор з 23.05.2015 по 07.12.2015;
* **Боярська Олена Вікторівна** –директор з 08.12.2015 по 28.10.2016;
* **Пономарьов Денис Миколайович** –директор з 29.10.2016 по 12.07.2017, *підписант* –  *Боярська Олена Вікторівна.*

Крім того, як наймані працівники **ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ»** обліковувалися, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.01.2016 по 31.05.2016;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 04.01.2016 по 31.05.2016;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 08.12.2015 по 30.09.2016.

1. Із кінця травня – початку червня 2016 року операторами АЗС стають **ТОВ «ЛАЙК СІТІ»** і **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ».**

Особи, які здійснюють управління **ТОВ «ЛАЙК СІТІ»** згідно з даними ЄДР:

* **Щокін Микола Вікторович** – засновник і директор з 03.05.2016 до 01.02.2017;
* **Голубничий Антон Володимирович** – директор на 01.03.2017.

Протягом періоду провадження **ТОВ «ЛАЙК СІТІ»** діяльності оператора АЗС на території Вінницької області, згідно з даними органів ПФУ, із червня по грудень 2016 року найманими працівниками цього товариства були, зокрема:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]***.**

Керівництво **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ»** здійснює одна особа – **Музика Світлана Олександрівна,** яка є засновником (з 10.04.2015) і директором товариства з 18.07.2015.

Крім того, згідно з даними органів ПФУ найманими працівниками **ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ»** у певний період були, зокрема:

- *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 06.2016 по 12.2016;

- *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 06.2016 по 11.2016, 03.2017;

- *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – з 06.2016 по 12.2016.

1. Отже, як видно з аналізу, вказані вище особи операторів АЗС є також керівниками (засновниками) або найманими працівниками інших суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області в період   
   2012-2016 років та січня - серпня 2017 року.
2. Також було встановлено, що посадові особи (директори) або засновники товариств, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області, є найманими працівниками інших товариств, зокрема, **ТОВ «ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»**.
3. Крім того, встановлено, що певні особи, які є керівниками, засновниками товариств учасників паливного проекту «АВІАС», які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Вінницької області, одночасно є найманими працівниками   
   **ПАТ «УКРНАФТА».**
4. Інформація щодо особового складу суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність із реалізації нафтопродуктів у Вінницькій області, наведена в додатку 4 до цього рішення.
5. **Отже, аналіз операторів АЗС у Вінницькій області на предмет їх особового складу свідчить про те, що при доволі частій зміні юридичних осіб управління ними залишається за вузьким колом осіб, які приймають управлінські рішення щодо початку або припинення певного виду господарської діяльності. В окремих випадках одні й ті ж самі особи одночасно є не тільки директорами (підписантами) або засновниками товариств, але одночасно й найманими працівниками інших суб’єктів господарювання.**
6. **Дніпропетровська область**

Протягом 2015 – серпня 2017 року на території Дніпропетровської області працювало 209 АЗС під брендами «УКРНАФТА», «АВІАС», «АВІАС плюс», «SentosaOil», «ЮКОН», «ЮКОН Сервіс», «Rubix», ANP.

1. На 67 АЗС, що становить 32 % від загальної кількості станцій, оператором є   
   ПАТ «УКРНАФТА», яке надавало послуги з нафтопродуктів, використовуючи власне майно.
2. Іншими суб’єктами господарювання, які здійснювали діяльність операторів на території Дніпропетровської області в певні періоди, протягом 2012 – 2017 років були: **ТОВ «НК ПАРТНЕР», ТОВ «ДІКТОН», ТОВ «ЕЛІТА ОЙЛ»,   
   ТОВ «АЛЬМАТЕЯ ОЙЛ», ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ», ТОВ «ВІНМАЛЬ»,   
   ТОВ «РЕВІТАЛЬ», ТОВ «ТІМОР Д», ТОВ «АЙРОН ЮНІОН», ТОВ «ТЕХ-ЦЕНТР-Н», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «ГРІФФ-Н», ТОВ «ФОКСТЕР»,   
   ТОВ «ОРЕЛЬЄН», ТОВ «ТІРОЛ ПЛЮС», ТОВ «Т.О.Н.», ТОВ «АЛЬФАР ПЛЮС», ТОВ «ЕНЕРГІЯ ОЙЛ», ТОВ «БРУНГІС», ТОВ «ДАГОМЕЯ»,   
   ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ПРАЙМІКС», ТОВ «ТЕМП ОЙЛ», ТОВ «ЛІВЕД ОЙЛ», ТОВ «ОНІКА ПЛЮС», ТОВ «АНТЕЙ ОЙЛ», ТОВ «МАГНАТ ГРУП»,   
   ТОВ «АДРИД», ТОВ «ХАННА ГРУПП», ТОВ «ФАБРИЦИУС», ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД», ТОВ «ОЛІМП ОЙЛ», ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ», ТОВ «СЕГМЕНТ ОЙЛ», ТОВ «ЮКОН СЕРВІС ГРУП», ТОВ «ЛУРІЯ», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП», ТОВ «ОЙЛЕНД», ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ТД ОЛІМП»,   
   ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС», ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС», ТОВ «ДУГ ТОРГ», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС», ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ»,   
   ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ», ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС», ТОВ «ХЕШТ»,   
   ТОВ «ДІСЕТЕРС», ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС», ТОВ «ІНТЕЛТОКС»,   
   ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР», ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ», ТОВ «ДАНХОЛД»,   
   ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ»** та **ТОВ «СОФТ-МОБ».**
3. Так, протягом 2012 – 2014 років одночасно під різними адресами розташування АЗС діяльність операторів АЗС здійснювали **ТОВ «ТІМОР Д»**, **ТОВ «ВІНМАЛЬ»**,   
   **ТОВ «РЕВІТАЛЬ»**, **ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ»**, **ТОВ «АЛЬМАТЕЯ ОЙЛ**», **ТОВ «НК ПАРТНЕР», ТОВ «ЕЛІТА ОЙЛ»** і **ТОВ «ДІКТОН»**.

У серпні 2014 року було змінено одночасно юридичних осіб **ТОВ «РЕВІТАЛЬ»** і **ТОВ «ЕЛІТА ОЙЛ»** на **ТОВ «АЙРОН ЮНІОН»** і **ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ»** відповідно.

Тобто, протягом 2014 року 9 суб’єктів господарювання (у тому числі   
ПАТ «УКРНАФТА») здійснювали діяльність операторів АЗС мережі «АВІАС» у Дніпропетровській області.

У липні 2014 року відбувається чергова зміна операторів АЗС на нових юридичних осіб. Так, на зміну ТОВ «ТІМОР Д» приходить ТОВ «ГРІФФТ-Н», на зміну ТОВ «ВІНМАЛЬ» приходить ТОВ «ФОКСТЕР», на зміну ТОВ «АЙРОН ЮНІОН» приходить ТОВ «ОРЕЛЬЄН», на зміну ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ» приходить ТОВ «ТІРОЛ ПЛЮС», на зміну ТОВ «ТЕХ-ЦЕНТР-Н» приходить ТОВ «Т.О.Н.», на зміну   
ТОВ «НК-ПАРТНЕР» приходить ТОВ «АЛЬФАР ПЛЮС», на зміну ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ» приходить ТОВ «ЕНЕРГІЯ ОЙЛ», і на зміну ТОВ «ДІКТОН» приходить   
ТОВ «БРУНГІС».

У грудні 2014 року та в січні 2015 року зазначені оператори припиняють діяльність і одночасно на зміну їм за тими же адресами АЗС приходять нові оператори, а саме: ТОВ «ДАГОМЕЯ», ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ПРАЙМІКС», ТОВ «ТЕМП ОЙЛ»,   
ТОВ «ЛІВЕД ОЙЛ», ТОВ «ОНІКА ОЙЛ», ТОВ «АНТЕЙ ОЙЛ», ТОВ «МАГНАТ ГРУП».

У липні 2015 року відбувається чергова зміна юридичних осіб операторів АЗС. Так, на зміну ТОВ «ДАГОМЕЯ» приходить ТОВ «АДРИД», на зміну ТОВ «ВЕРАНЖ» приходить «ТОВ «ХАННА ГРУПП», на зміну ТОВ «ПРАЙМІКС» приходить   
ТОВ «ФАБРИЦИУС», на зміну ТОВ «ТЕМП ОЙЛ» приходить ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД», на зміну ТОВ «ЛІВЕД ОЙЛ» приходить ТОВ «ОЛІМП ОЙЛ», на зміну ТОВ «ОНІКА ПЛЮС» приходить ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ», на зміну ТОВ «АНТЕЙ ОЙЛ» приходить ТОВ «СЕГМЕНТ ОЙЛ», на зміну ТОВ «МАГНАТ ГРУП» приходить ТОВ «ЮКОН СЕРВІС ГРУП».

Після припинення діяльності зазначених операторів у грудні 2015 року і на початку 2016 року відбулося розподілення АЗС між операторами, які їх змінили, і   
ПАТ «УКРНАФТА».

Так, після припинення діяльності ТОВ «АДРИД» відбулося розподілення АЗС між ТОВ «ЛУРІЯ» і ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «ХАННА ГРУПП» відбулося розподілення АЗС між новими суб’єктами господарювання, які працювали протягом 2016 року, а саме: ТОВ «ЛУРІЯ», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП», ТОВ «ОЙЛЕНД» і частина АЗС відійшла до ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «ФАБРИЦИУС» відбулося розподілення АЗС між новими суб’єктами господарювання, які працювали протягом 2016 року, а саме:   
ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП», ТОВ «ОЙЛЕНД» і частина АЗС відійшла до ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД» відбулося розподілення АЗС між новими суб’єктами господарювання, а саме ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ТРЕЙД»,   
ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ТД ОЛІМП», ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС» і ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «ОЛІМП ОЙЛ» відбулося розподілення АЗС між новими суб’єктами господарювання, які працювали протягом 2016 року:   
ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ТД ОЛІМП», ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» і ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» відбулося розподілення АЗС між новими операторами, а саме: ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ТД ОЛІМП», ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС» і   
ПАТ «УКРНАФТА».

Після припинення діяльності ТОВ «СЕГМЕНТ ОЙЛ» і ТОВ «ЮКОН СЕРВІС ГРУП» відбулося розподілення АЗС між новими операторами, які працювали у 2016 році в Дніпропетровській області й частина відійшла до ПАТ «УКРНАФТА».

У свою чергу, частина АЗС, які працювали під оператором ПАТ «УКРНАФТА», перейшли до операторів, які розпочали працювати на початку 2016 року в Дніпропетровській області.

У травні 2016 року відбувається чергова зміна юридичних осіб, які здійснювали діяльність операторів АЗС. Зазначені вище оператори припиняють діяльність й одночасно на зміну їм приходять нові оператори, а саме: ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС», ТОВ «ХЕШТ», ТОВ «ДУК ТОРГ», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП»,   
ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС», ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ», ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ».

Наприкінці грудня 2016 – початку 2017 року зазначені оператори припиняють діяльність і на заміну їм за тими ж адресами АЗС приходять ТОВ «ДІСЕТЕРС», ТОВ «СОФТ-МОБ», ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС», ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР», ТОВ «ІНТЕРКАПІТАЛ», ТОВ «ДАНХОЛД», ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ».

1. Зміна юридичних осіб, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Дніпропетровської області протягом 2012 – серпень 2017 років, наведена в додатку 5 до цього рішення.
2. За результатами опрацювання отриманої від органів ПФУ інформації щодо найманих працівників суб’єктів господарювання, які є учасниками паливного проекту «АВІАС», встановлено, що особи, які є засновниками (співзасновниками) або виконували повноваження керівників товариств, які здійснювали діяльність операторів АЗС, перебували у трудових відносинах з іншими товариствами.
3. Крім того, у ході аналізу особового складу суб’єктів господарювання, які є учасниками паливного проекту «АВІАС», за результатами опрацювання отриманих від органів Пенсійного фонду України даних встановлено, що певні особи, які є керівниками, засновниками товариств одночасно є найманими працівниками   
   **ПАТ «УКРНАФТА».**
4. Інформація щодо особового складу суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність із реалізації нафтопродуктів у Дніпропетровській області, наведена в додатку 6 до цього рішення.
5. **Отже, аналіз операторів АЗС по Дніпропетровській області на предмет їх особового складу свідчить про те, що при доволі частій зміні юридичних осіб, управління ними залишається за вузьким колом осіб, які приймають управлінські рішення щодо початку або припинення певного виду господарської діяльності. В окремих випадках одні й ті ж самі особи одночасно є не тільки директорами (підписантами) або засновниками товариств, але одночасно і найманими працівниками інших суб’єктів господарювання.**
6. **Київська область та місто Київ**

Протягом 2012 – серпня 2017 року на території Київської області та м. Києва працювало 59 АЗС під брендами «УКРНАФТА», «АВІАС плюс», ANP.

1. На 17 АЗС, що становить 29 % від загальної кількості станцій, протягом періоду, що аналізується, оператором є ПАТ «УКРНАФТА», яке надавало послуги з відпуску нафтопродуктів, використовуючи власне майно.
2. Протягом 2011 – серпня 2017 року на АЗС, розташованих на території Київської області, діяльність із продажу пального в певний період здійснювали:   
   **ТОВ «ОПТІМА ТРАНС», ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРАНЗИТ ОІЛ»,   
   ТОВ «НК-ГАРАНТ», ТОВ «НАФТАКОМПАНІ», ТОВ «МЕГАТРАНСНАФТА»,   
   ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ», ТОВ «НАФТАЕНЕРДЖІ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»**, **ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ», ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД», ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» і  
   ТОВ «ВЕЛЕОНОР».**

Так, протягом 2010 – 2014 років діяльність із продажу пального за певними адресами АЗС здійснювало **ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРАНЗИТ-ОІЛ»** та **ТОВ «ОПТІМА ТРАНС»**.

Наступними суб’єктами господарювання, які розпочали свою діяльність за цими ж адресами АЗС, стали **ТОВ «НК «ГАРАНТ»**  (на АЗС, де оператором було   
**ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРАНЗИТ-ОІЛ»**)і **ТОВ «НАФТАКОМПАНІ»** (на АЗС, де оператором було **ТОВ «ОПТІМА ТРАНС»**). Зазначені оператори працювали до січня 2015 року.

Із січня по липень 2015 року на зазначених АЗС діяльність операторів уже здійснюють, відповідно, **ТОВ «МЕГАТРАНСНАФТА»** і   
**ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ»**.

У липні знову відбуваються одночасно зміни юридичних осіб. Так,   
**ТОВ «МЕГАТРАНСНАФТА»** змінено на **ТОВ «НАФТАЕНЕРЖІ»,** а **ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ»** – на **ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ».**

Наприкінці грудня 2015 року знову відбулась чергова одночасна зміна операторів АЗС на **ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД» і ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ»,** які здійснювали діяльність із реалізації нафтопродуктів у Київській області.

У травні 2016 року **ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ»** було змінено на **ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН»,** а в червні 2016 року **ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД»** змінено на **ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛТД»**.

29.12.2016 одночасно відбувається чергова зміна юридичних осіб. Так,   
**ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН»** змінено на **ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ»,** а **ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛТД»** змінено на **ТОВ «ВЕЛЕОНОР».**

1. Зміна юридичних осіб, які здійснювали діяльність операторів АЗС на території Київської області протягом 2012 – 2016 років, наведена в додатку 7 до цього рішення.
2. За результатами опрацювання отриманої від органів ПФУ інформації щодо найманих працівників суб’єктів господарювання, які є учасниками паливного проекту «АВІАС», встановлено, що особи, які є засновниками (співзасновниками) або виконували повноваження керівників товариств, які здійснювали діяльність операторів АЗС, перебували у трудових відносинах з іншими товариствами.
3. Крім того, у ході аналізу особового складу суб’єктів господарювання, які є учасниками паливного проекту «АВІАС», за результатами опрацювання отриманих від органів Пенсійного фонду України даних встановлено, що певні особи, які є керівниками, засновниками товариств одночасно є найманими працівниками   
   **ПАТ «УКРНАФТА»**.
4. Інформація щодо особового складу суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність із реалізації нафтопродуктів у Київській області та м. Києві, наведена в додатку 8 до цього рішення.
5. **Отже, аналіз операторів АЗС по Київській області та м. Києву на предмет їх особового складу свідчить про те, що при доволі частій зміні юридичних осіб, управління ними залишається за вузьким колом осіб, які приймають управлінські рішення щодо початку або припинення певного виду господарської діяльності. В окремих випадках одні й ті ж самі особи одночасно є не тільки директорами (підписантами) або засновниками товариств, але одночасно і найманими працівниками інших суб’єктів господарювання.**
6. Оператори АЗС – учасники паливного проекту «АВІАС» (крім ПАТ «УКРНАФТА»), не мають власного майна (обладнання, транспортних засобів тощо) і здійснюють діяльність операторів АЗС, використовуючи орендоване майно.
7. Так, згідно з матеріалами справи суб’єкти господарювання, що здійснювали діяльність операторів АЗС, протягом 2016-2017 років укладали договори оренди із суб’єктами господарювання, які відповідно до договорів оренди є власниками АЗС за певними адресами по всій території України.
8. Так, протягом 2016 року договори оренди були укладені з ПрАТ «АВІАС-Плюс» (36 АЗС), ТОВ «РУСТЕЛЬ» (58 АЗС), ТОВ «ПЕТРОЛ-ГАРАНТ» (43 АЗС),   
   ТОВ «АССАГАЙ (48 АЗС), ТОВ «ТФ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (37 АЗС),   
   ТОВ «НОВЕЛ-ІСТЕЙТ» (26 АЗС), ТОВ «НАФТОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (35 АЗС), ТОВ «ГЕД ХОЛДІНГЗ» (40 АЗС), ТОВ «НАРНІЯ-ТРЕЙД» (3 АЗС),   
   ТОВ «ФОРТ-НОКС» (41 АЗС), ПАТ «Одесанафтопродукт» (11 АЗС), ТОВ «ЮНОМІ» (20 АЗС), ТОВ «ЖИТОМИР-ПЕТРОЛ» (10 АЗС), ТОВ «ВАЛВІТ» (19 АЗС), ТОВ «ТФ «Кременчугнафтопродукт» (24 АЗС), ТОВ «ФРОНТЛАЙТ МЕДІА» (1 АЗС),   
   ТОВ «ГІЛТОН» (28 АЗС), ДП «Оптіма-770-Р» (15 АЗС), ТОВ «ПІРСАН» (12 АЗС), ТОВ «ПЛЕСАН» (13 АЗС), ТОВ «Тернопіль-Нафта ЛТД» (12 АЗС), ТОВ «РУБЕНОР» (6 АЗС), ТОВ «БАУРІС» (12 АЗС), ТОВ «Оптіма ЮГ» (15 АЗС), ДП «Оптіма-770-Ч» (10 АЗС), ТОВ «Східна Хвиля» (8 АЗС), ТОВ «ЛАТОНІС» (8 АЗС), ТОВ «Черкаси-нафта-2008» (6 АЗС), ТОВ «КУЛЬБІТ» (12 АЗС), ТОВ «СТІМЕКС ОЙЛ» ( 8 АЗС), ТОВ «КВАДРО-КОМЕРС» (14 АЗС), ТОВ «Промавтоматика» (8 АЗС), ТОВ «РУТА і К» (4 АЗС), ТОВ «Либідь Плюс» (8 АЗС), ТОВ «Суминафтосервіс» (3 АЗС), ТОВ «Авторемпобутсервіс» (7 АЗС), ТОВ «Стандарт-С2 (5 АЗС), СП «Ліфтмаркетсервіс» (4 АЗС), ТОВ «Мавекс-Буковина» (10 АЗС), ТОВ «Плеяда « (2 АЗС), ТОВ «Вінтаж Плюс» (4 АЗС), ТОВ «ГЛЕРІС» (5 АЗС), ТОВ «ПАФІС» (6 АЗС), ТОВ «СТРОНГ Групп» (7 АЗС), ТОВ «Ужгород-Петрол» (2 АЗС), ТОВ «Антел-Стандарт» (6 АЗС), ТОВ «НАЯДА ПЛЮС» (5 АЗС), ТОВ «СевенСевентіПетроліум» (4 АЗС), ТОВ «Буклія» (2 АЗС), ТОВ «АЛЬТАІР ПЛЮС» (4 АЗС), ПП «ВІК» та 214 АЗС належали ПАТ КБ «Приватбанк» (договори фінансового лізингу).
9. Аналіз укладених договорів показав, що в більшості вони є типовими.

Так, орендодавець зобов’язується передати, а орендар прийняти в строкове оплатне користування на умовах оренди стаціонарну автозаправну станцію.

Також у договорах Орендодавець підтверджує, що АЗС є власністю орендодавця.

1. Аналіз договорів оренди також показав, що як з операторами АЗС, так з юридичними особами – орендодавцями АЗС теж відбуваються постійні одночасні зміни юридичних осіб.

Так, до прикладу: у 2016 році відбулась одночасна зміна власників АЗС у Харківській області, з якими були укладені договори оренди учасниками паливного проекту «АВІАС».

По 27 АЗС, які діяли в Харківські області, одночасно з 01.10.2016 операторами АЗС ТОВ «ТРІУМФ 15» і ТОВ «ГОРИЗОНТ 15» укладаються договори оренди автозаправних станцій з ТОВ «ЮБК», при тому, що до цього орендодавцями (власниками) цих АЗС були різні юридичні особи: ТОВ «КВАДРО-КОМЕРС»,   
ТОВ «ВАЛВІТ», ТОВ «ІНТЕРМЕД СТАНДАРТ», ТОВ «ДІКСОН ФЛАЙТ»,   
ТОВ «НОВЕЛ-ІСТЕЙТ», ТОВ «ДІКСОН ФЛАЙТ», ТОВ «ПЛЕЯДА»,   
ТОВ «РУСТЕЛЬ», ТОВ «ГЕД ХОЛДІНГЗ».

А з 19.12.2016 зазначені договори оренди автозаправних станцій вже розірвано й укладено нові договори оренди з новими операторами ТОВ «ПЕНТА СТІЛ» і  
ТОВ «МАРФІН ІНВЕСТ», які змінили ТОВ «ТРІУМФ 15» і ТОВ «ГОРИЗОНТ 15».

Щодо інших 25 АЗС, які діяли в Харківські області, юридичні особи - власники цих АЗС були змінені одночасно в березні 2017 року на ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ»,   
ТОВ «ТЕКІЛА-ГОЛД», ТОВ «КОРСО ТАУН», ТОВ «СТАРТ БІЗНЕС ПЛЮС»,   
ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛЛ».

1. Також більшість орендодавців зареєстровано в Дніпропетровській області за одними й тими ж юридичними адресами. Так, до прикладу, за адресами:

* м. Дніпро, вул. Європейська, 30 (раніше вул. Миронова, 30), офіс 70 зареєстровані одночасно: ПрАТ «АВІАС ПЛЮС», ТОВ «ГЛЕРІС», ТОВ «РУБЕНОР»,   
  ТОВ «СТРОНГ ГРУПП», ТОВ «ГЕД ХОЛДІНГЗ», ТОВ «СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ»;
* м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29 (раніше - пр. Газети Правда, 29) зареєстровані одночасно ТОВ «БАУРІС» і ТОВ «НОВЕЛ-ІСТЕЙТ», ТОВ «КУЛЬБІТ»;
* м. Дніпро, вул. Океанська, 11 зареєстровані ТОВ «ЛАТОНІС» і ТОВ «ПІРСАН».

1. Також встановлено, що за деякими із цих адрес зареєстровані й деякі оператори АЗС – учасники паливного проекту «АВІАС». Так, наприклад, за адресою ТОВ «ЛАТОНІС» і ТОВ «ПІРСАН» (49022, м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 11), які є власниками майна, зареєстровані також оператори АЗС – учасники паливного проекту «АВІАС»:   
   ТОВ «ТИРОЛ ПЛЮС» і ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД».

Місцезнаходження ТОВ «БАУРІС», ТОВ «НОВЕЛ-ІСТЕЙТ» і ТОВ «КУЛЬБІТ» (орендодавці) відповідно до даних ЄДР: 49083, м. Дніпро, пр-т Газети «Правда»,   
буд. 29 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29). У період провадження діяльності операторів АЗС на території Дніпропетровської області за цією ж адресою було зареєстровано **ТОВ «ДІКТОН»** (оператор).

Відповідно до даних ЄДР місцезнаходження ТОВ «НАФТОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (орендодавець): 49000, м. Дніпро, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29-А. За цією ж адресою в період здійснення діяльності з продажу пального на АЗС Дніпропетровської області були зареєстровані оператори АЗС – **ТОВ «ГРІФФ-Н»** і **ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС»**.

1. Також встановлено, що одні й ті ж самі особи є не тільки директорами орендодавців (власників АЗС), але й найманими працівниками операторів АЗС.

Згідно з даними ЄДР керівником ТОВ «ГІЛТОН» (орендодавець АЗС) з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* був призначений *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, який, за даними органів ПФУ, у період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* обліковувався як найманий працівник **ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС»**, яке здійснювало діяльність оператора АЗС протягом 2016 року.

Керівником ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА» (орендодавець) є *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, який згідно з інформацією органів ПФУ в період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* перебував у трудових відносинах із **ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС»** (оператор АЗС).

Згідно з даними ЄДР засновником і керівником ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОСТІР» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15, к. 416) є *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, який у період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* перебував у трудових відносинах з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Відповідно до даних ЄДР, починаючи *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, право підпису податкових декларацій, податкової звітності та інших податкових документів ПП «ВІК» (орендодавець) надано *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, яка є засновником і водночас, у період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, керівником **ТОВ «ХАННА ГРУПП»** (оператор), а з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – керівником **ТОВ «ПРАЙМІКС»** (оператор). Також було встановлено, що відповідно до інформації органів ПФУ *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* в період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* обліковувалась як найманий працівник **ПАТ «УКРНАФТА»**.

Крім того, у ході розслідування справи встановлено, що з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* повноваження керівника ТОВ «НАФТОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» виконує *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, яка водночас перебувала у трудових відносинах із   
**ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС»** у період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* та **ПАТ «УКРНАФТА»** – з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Також встановлено, що керівником ТОВ «НОВЕЛ-ІСТЕЙТ» (орендодавець) є *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, який у період з *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* обліковувався як найманий працівник **ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС»**.

1. Зазначене свідчить, що як між операторами АЗС мережі «АВІАС», так і між власниками АЗС (орендодавцями) існують тісні зв’язки і зміна юридичних осіб та їх керівників здійснюється системно, координовано й обізнано.
2. **Тобто, вказані факти в сукупності свідчать про те, що постійна зміна юридичних осіб, які керують автозаправними станціями мережі «АВІАС» по всій території України, їх посадових осіб є організованою і координованою.**
3. **Отже, незалежно від того, в який саме період оператори АЗС мережі «АВІАС» здійснювали свою діяльність, вони є учасниками триваючих узгоджених дій з постійною зміною юридичних осіб при переважній стабільності особового складу.**

**Задіяні фізичні особи в паливному проекті «АВІАС»**

1. За результатами опрацювання отриманих від ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС»,   
   ТОВ ВТФ «АВІАС» матеріалів було встановлено, що протягом 2012 – 2016 років у паливному проекті брали участь приблизно 309 суб’єктів господарювання.
2. Аналіз персонального складу керівників / засновників цих товариств свідчить, що 74 особи виконують повноваження керівника (підписанта) та /або засновника одночасно на декількох суб’єктах господарювання, зокрема до прикладу:
   1. **Іванов Костянтин Вадимович** є керівником одночасно на 8 суб’єктах господарювання (ТОВ «ВАРНА ГРУП», ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ»,   
      ТОВ «МАЛАН ПЛЮС», ТОВ «РЕМ-ТОРГ СІТІ», ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП»,   
      ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС», ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП»), на 2 з них (ТОВ «ВАРНА ГРУП» і ТОВ «РЕМ-ТОРГ СІТІ») є засновником.

По 6 суб’єктах господарювання Іванов К.В. був призначений керівником одним днем – 29.10.2016.

Два суб’єкти господарювання, на яких Іванов К.В. є керівником, перебувають у стані припинення:

ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС» перебуває в стані припинення за рішенням засновників (учасників) з 28.12.2016, строк подачі заяв кредиторів установлений 28.02.2017, повноваження ліквідатора виконує **Бакрадзе Катерина Андріївна**;

ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» перебуває в стані припинення за рішенням засновників (учасників) з 14.02.2017, строк подачі заяв кредиторів установлений 26.04.2017, повноваження ліквідатора виконує **Ніколайчук Олексій Миколайович**.

**Іванов Костянтин Вадимович**

директор

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Варна Груп»  (29.10.2016) | ТОВ «Рем-Торг Сіті»  (29.10.2016) | ТОВ «Малан Плюс» | ТОВ «Констант Дівелопмент»  (29.10.2016) | ТОВ «Корона Альянс» | ТОВ «Голден Альянс» (29.10.2016) | ТОВ «Стоун Інтергруп»  (29.10.2016) | ТОВ «Сенерджі Груп»  (29.10.2016) |

засновник

Рис. 2

**2. Логвиненко Юрій Васильович** є керівником одночасно на 8 суб’єктах господарювання (ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ДАТА ГОЛД», ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ», ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ»,   
ТОВ «СКАЙЛІКС», ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», ТОВ «ВІАЛІОН»), у тому числі на 3 з них, які зареєстровані протягом квітня – червня 2015 року, є засновником (ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ДАТА ГОЛД», ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ»).

На всіх 8 суб’єктах господарювання Логвиненко Ю.В. був призначений керівником 28-29 жовтня 2016 року.

**Логвиненко Юрій Васильович**

директор

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Бізнестрейд Інвест» (29.10.2016) | ТОВ «Дата Голд» (28.10.2016) | ТОВ «Тріо Бізнес Пром»  (29.10.2016) | ТОВ «Белл Компані»  (28.10.2016) | ТОВ «Бізнес Мрія»  (29.10.2016) | ТОВ  «Скайлікс»  (29.10.2016) | ТОВ «Старт Лімітед Компані»  (29.10.2016) | ТОВ «Віаліон» (28.10.2016) |

засновник

Рис. 3

**3. Пономарьов Денис Миколайович** виконує повноваження керівника на 7 суб’єктах господарювання (ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ» (водночас є засновником), ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ», ТОВ «БАСТАРО», ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ»).

На всіх 8 суб’єктах господарювання Пономарьов Д.М. був призначений керівником 28-29 жовтня 2016 року.

ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ», ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «БУД ЛАНД-СІТІ», ТОВ «БАСТАРО» перебувають у стані припинення за рішенням засновників (учасників), повноваження ліквідатора виконують Бакрадзе Катерина Андріївна і Ніколайчук Олексій Миколайович.

**Пономарьов Денис Миколайович**

директор

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Велто Союз» (29.10.2016) | ТОВ «Профі Бізнес Груп»  (28.10.2016) | ТОВ «Стронг Брідж Компані» (28.10.2016) | ТОВ «ТОП Левел»  (29.10.2016) | ТОВ «Буд-Ланд-Сіті»  (28.10.2016) | ТОВ «Бастаро»  (29.10.2016) | ТОВ «НК Запоріжнаф  топродукт»  (29.10.2016) |

↑

засновник

Рис. 4

**4. Тарасов Сергій Олександрович** призначений керівником на 8 суб’єктах господарювання (ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ», ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «ХАТІОРА», ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС», ТОВ «ЛУРІЯ»,   
ТОВ «ДАРАС ГРУП», ТОВ «ГЕНЕР ТРЕЙД»), на 4 з яких є засновником (ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «ХАТІОРА», ТОВ «ДАРАС ГРУП»).

На всіх 7 суб’єктах господарювання Тарасов С.О. був призначений керівником 28-29 жовтня 2016 року.

**Тарасов Сергій Олександрович**

директор

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Мілана Вест» (28.10.2016) | ТОВ «Атлас Систем» (28.10.2016) | ТОВ «СВ Ком Трейд»  (29.10.2016) | ТОВ «Хатіора»  (29.10.2016) | ТОВ «Дарас Груп»  (28.10.2016) | ТОВ «ГЕНЕР ТРЕЙД» (з 28.10.2016) | ТОВ «Лурія»  (28.10.2016) | ТОВ «Фінанс-Альянс»  (28.10.2016) |

засновник

Рис. 5

**5. Смирнов Євгеній Костянтинович** є керівником одночасно на 6 суб’єктах господарювання (ТОВ «ВОЛМАКС», ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП», ТОВ «ОЙЛЕНД», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ», ТОВ «РІКС-ТОРГ», ТОВ «КАРЛ ПЛЮС»), у тому числі є засновником ТОВ «ВОЛМАКС».

На 4 суб’єктах господарювання ТОВ Смирнов Є.К. був призначений керівником 28 жовтня 2016 року.

**Смирнов Євгеній Костянтинович**

директор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Волмакс» (01.11.2016) | ТОВ «Сайленд- Груп» (28.10.2016) | ТОВ «Ойленд»  (28.10.2016) | ТОВ «Агробізнесторг» | ТОВ «Рікс-Торг»  (28.10.2016) | ТОВ «Карл  Плюс»  (28.10.2016) |

↑

засновник

Рис. 6

1. Отже, аналіз задіяних фізичних осіб у паливному проекті «АВІАС» свідчить про подібність персонального складу її учасників.
2. Також, під час розгляду справи встановлено ознаки масової та постійної ліквідації юридичних осіб за рішенням засновників (учасників) протягом серпня – грудня 2016 року (стосовно деяких товариств – в один день), яка в подальшому здійснюється через процедуру банкрутства. Так, згідно з даними ЄДР із **309** суб’єктів господарювання, щодо яких проведений аналіз, у процедурі банкрутства перебувають **124** суб’єкти господарювання. На **123** з них повноваження ліквідатора здійснює одна особа - **Бакрадзе Катерина Андріївна**. По всіх 123 товариствах постанови про визнання боржника банкрутом винесені Господарським судом Харківської області протягом лютого-березня 2017 року.
3. Крім того, Бакрадзе К.А. є головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) 2 товариств (ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» і ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС»), стосовно яких засновниками (учасниками) були прийняті рішення про припинення одним днем – 28.12.2016.
4. Крім того, по **44** товариствах, що перебувають у стані припинення, головою ліквідаційної комісії є **Ніколайчук Олексій Миколайович**. Всі ці суб’єкти господарювання перебувають у стані припинення за рішенням засновників (учасників) з 14-15 лютого 2017 року.
5. У ході розслідування справи від УДППЗ «Укрпошта» (наразі – ПАТ «Укрпошта») отримана інформація (лист від 30.11.2016 № 532-Т-2847/2847-1) щодо договорів, укладених із залученими до справи суб’єктами господарювання на отримання поштових відправлень, та їх довірених осіб. За результатами аналізу встановлено, що згідно з довіреностями на одержання поштових відправлень, які були видані 13 суб’єктами господарювання **одним днем – 25 квітня 2016 року** – визначено єдину уповноважену особу **Сотнікову Юлію Олександрівну.**
6. За результатами аналізу встановлено, що 9 із цих 13 товариств розташовані в територіальній близькості одне від одного, на відстані 1-2 будинків, а саме за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 57, 63, 67, 85, 89, 91, 95, 109, 111.
7. Отже, характерними ознаками для операторів АЗС мережі «АВІАС» є:

* постійні (кожні півроку) зміни юридичних осіб-операторів АЗС мережі «АВІАС»;
* подібний персональний (фізичний) склад учасників паливного проекту «АВІАС»;
* подібні адреси реєстрації, зокрема перереєстрація в місті Харкові;
* припинення діяльності юридичної особи за рішенням засновників, що в подальшому відбувається через процедуру банкрутства;
* призначення та/або обрання одних і тих же ліквідаторів.

1. **Зазначене свідчить про несамостійність, організованість та керованість діяльності операторів АЗС мережі «АВІАС».**

**Зазначене також підтверджується інформацією, наданою органами Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), детальний опис якої наведено в розділі 6.3 « Опис координаційного центру» цього рішення.**

* 1. **Опис договірних відносин**

1. Між всіма учасниками паливного проекту «АВІАС» укладається значна кількість типових, здебільшого однакових договорів, таких як:

* Договори поставок між компаніями «АВІАС» та операторами АЗС;
* договірні відносини між компаніями «АВІАС» та ПАТ «УКРНАФТА»;
* договори поставки (придбання) нафтопродуктів між операторами АЗС і компаніями «АВІАС»;
* договірні відносини між операторами АЗС;
* інші договірні відносини операторів АЗС;
* договірні відносини виробника ПАТ «УКРТАТНАФТА» з іншими учасниками паливного проекту «АВІАС»;
* договори поставки нафтопродуктів ПАТ «УКРТАТНАФТА» з компаніями «АВІАС»;
* договори придбання довірчих документів компанії «АВІАС» виробником   
  ПАТ «УКРТАТНАФТА»;
* договірні відносини між виробником ПАТ «УКРТАТНАФТА» та операторами АЗС (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА»);
* договори комісії ПАТ «УКРТАТНАФТА» з ПАТ «УКРНАФТА»;
* договірні відносини у сфері надання фінансової допомоги;
* договірні відносини щодо використання знака для товарів та послуг.

Так, аналіз договірних відносин свідчить про наступне.

**Договори поставок між компаніями «АВІАС» та операторами АЗС**

1. Договірні відносини між операторами АЗС, які здійснюють відпуск нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС», відбуваються на підставі укладених договорів поставок з компаніями «АВІАС», із кожним із них окремо, у період ведення ними господарської діяльності.

Так, протягом 2015 – травня 2016 року **ТОВ ВТФ «АВІАС»** уклало приблизно **176 договорів поставок** з операторами АЗС. На 08.09.2016, коли було розпочато розгляд справи, відповідно до ЄДР, із наведених 176 операторів АЗС 101 суб’єкт господарювання знаходився у стані припинення, тому було розпочато розгляд справи та залучено як відповідачів **75 операторів АЗС**.

У другому півріччі 2016 року **ТОВ «ТД «АВІАС»** продовжує діяльність у паливному проекті «АВІАС» замість ТОВ ВТФ «АВІАС». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «АВІАС» листом від 17.02.2017 № 21 (вх. № 8-143/1565-кі від 20.02.2017), останнє уклало **142 договори поставок** з операторами АЗС, з яких **47 операторів АЗС** вже було залучено як відповідачів, **47 – вже знаходились у стані припинення** та **48 нових операторів АЗС**, які тільки почали свою роботу у паливному проекті «АВІАС» та були залучені розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 27.03.2017 № 01/81-р як співвідповідачі.

Наприкінці 2016 року **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»** починає свою діяльність замість ТОВ «ТД «АВІАС». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» листом від 26.07.2017 № 91 (вх. від 01.08.2017 № 8-143/7570-кі), товариство укладає, у свою чергу, **93 договори поставок** з операторами АЗС, з яких **46 операторів АЗС** вже було залучено як відповідачів, **2 – вже знаходились у стані припинення** та **45 нових операторів АЗС**, які тільки почали свою роботу у паливному проекті «АВІАС», та які були залучені розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 04.09.2017 № 01/174-р як співвідповідачів.

На початку 2017 року **ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»** також укладає договори поставки з операторами АЗС, як і його попередники. За інформацією, наданою   
ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» листом від 25.10.2017 № 283 (вх. № 8-143/893-кі від 27.10.2017), було укладено **81 договір поставок з операторами АЗС**.

Крім того, що вищезазначені дії відбуваються сплановано, послідовно, погоджено та скеровано, всі договори поставки, укладені компаніями «АВІАС», **є однаковими.**

Аналіз договорів поставок, укладених між компаніями «АВІАС» та **168 операторами АЗС** (перелік договорів у додатку 9 до цього рішення), показав, що вони є однаковими як за юридичним змістом, так і за зовнішнім оформленням.

1. Зокрема, у договорах поставок сторонами як *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* виступають компанії «АВІАС», а саме: ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», а як *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* – оператори АЗС.

**Основні умови договорів поставок такі:**

*[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом].*

1. Вищезазначене свідчить про єдиний підхід до договірних відносин, незалежно від періоду їх укладення, місцезнаходження роботи АЗС, періоду роботи оператора АЗС.
2. Також слід звернути увагу, що на зміст та форму договору поставки не впливає той фактор, від якої сторони була ініціатива укладання договору для початку роботи в паливному проекті «АВІАС».
3. Разом із цим аналіз договорів поставок, укладених з операторами АЗС, показав непоодинокі випадки підписання договорів з боку операторів АЗС одними й тими самими фізичними особами, які зазначаються як директори різних суб’єктів господарювання-операторів АЗС, наприклад:

**Григорчук Ігор Митрофанович**, який в особі директора **ТОВ «БАЕР ГРУП»** підписав договір поставки від 10.05.2016 № П16-57, в особі директора **ТОВ «ВІАЛІОН»** – договір поставки від 04.12.2015 № П15-78, в особі директора **ТОВ «ШКОДЕР-С»**  – договір поставки від 15.11.2015 № П15-11;

**Глущевський Сергій Олександрович**, який в особі директора **ТОВ «СЕВАН-С»** підписав договір поставки від 15.11.2015 № П15-10, в особі директора **ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП»** – договір поставки від 07.12.2015 № П15-80, в особі директора   
**ТОВ «БРАЙТОН ЛТД»** – договір поставки від 10.05.2016 № П16-56;

1. Також було встановлено випадки зазначення в реквізитах сторін договорів поставок з боку операторів АЗС однакових юридичних адрес, наприклад: **ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», ТОВ «БАЕР ГРУП»** – місто Суми, Майдан Незалежності, буд. 3/1; **ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» та ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ»** – місто Житомир, вул. Бялика, буд. 10.
2. Комітетом встановлено, що договори поставки, які укладаються компаніями «АВІАС» з операторами АЗС мережі «АВІАС», підписуються не лише за принципом ланцюжка, а й інколи одночасно, тобто один оператор АЗС укладає відразу декілька договорів поставок із компаніями «АВІАС» в один рік, а інколи і в один день. Так, до прикладу, зокрема:

**ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ»**, оператор АЗС, який здійснював реалізацію нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» у період з 14.12.2015 до 01.05.2016, укладає два договори поставок, а саме: договір поставки від 14.12.2015 № П15-787 з ТОВ ВТФ «АВІАС» та договір поставки від 14.12.2015 з ТОВ «ТД «АВІАС». Зазначені договори є повністю ідентичними та діють до 31.12.2018.

**ТОВ «СЕВАН-С»**, оператор АЗС, який здійснював реалізацію нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» протягом 2015 року, укладає два договори поставок, а саме: договір поставки від 29.06.2015 № П15-337 з ТОВ ВТФ «АВІАС» та договір поставки від 15.11.2015 № П15-10 з ТОВ «ТД «АВІАС». Зазначені договори є ідентичними щодо основних умов договору, різниця лише в терміні дії договору. Так, договір із ТОВ ВТФ «АВІАС» діє до 31.12.2017, а з ТОВ «ТД «АВІАС» –до 31.12.2018.

**ТОВ «ДУК ТОРГ»**, оператор АЗС, який здійснював реалізацію нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» із травня 2016 року до 27.12.2016, укладає також два договори поставок, а саме: договір поставки від 23.05.2016 № П16-178 з ТОВ ВТФ «АВІАС» та договір поставки від 23.05.2016 № П16-73 з ТОВ «ТД «АВІАС». Зазначені договори є повністю ідентичними та діють до 31.12.2018.

Разом із цим є випадки, коли оператори АЗС укладають відразу три договори поставок із компаніями «АВІАС», наприклад:

**ТОВ** **«ЛАЙФ АЛЬЯНС»**, оператор АЗС, який здійснював реалізацію нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» із травня 2016 року до грудня 2016 року, укладає три договори поставок, а саме: договір поставки від 16.05.2016 № П16-147 з ТОВ ВТФ «АВІАС», договір поставки від 16.05.2016 № П16-51 з ТОВ «ТД «АВІАС» та договір поставки від 12.09.2016 № П16-24/ПГ з ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС». Зазначені договори є повністю ідентичними та діють до 31.12.2018.

**ТОВ «РЕСУРС ОІЛ»**, оператор АЗС, який здійснював реалізацію нафтопродуктів за паливними картками «АВІАС» із червня 2016 року та до квітня 2017 року (за інформацією, наданою ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»), уклав зі всіма компаніями «АВІАС» договори поставки, а саме: договір поставки від 01.07.2016 № П16-214 з ТОВ ВТФ «АВІАС», договір поставки від 29.06.2016 № П16-131 з   
ТОВ «ТД «АВІАС», договір поставки від 12.09.2016 № П16-31/ПГ з ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та договір поставки від 20.01.2017 № П17-51/АЕ з ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН». Всі зазначені чотири договори поставок є однаковими та діють до 31.12.2018.

1. Слід зазначити, що за всіма цими договорами поставок, укладеними операторами АЗС, є також укладені акти приймання-передачі товару, тобто відбувалися розрахунки між операторами АЗС та компаніями «АВІАС». Всі компанії «АВІАС» здійснюють продаж світлих нафтопродуктів через скретчкартки та паливні картки «АВІАС», які діють виключно в одній мережі АЗС партнерів компаній «АВІАС» по всій території України.

Неможливість виокремити когось одного з компаній «АВІАС», якому в подальшому буде необхідно здійснити плату за відпущені паливні картки «АВІАС», свідчить про наявну погоджену поведінку між учасниками паливного проекту «АВІАС», про існування одного «Центру», який організовує, координує та погоджує господарську діяльність суб’єктів господарювання – учасників паливного проекту «АВІАС» щодо дотримання ними певної поведінки на ринку, що свідчить про усвідомлення кожного учасника паливного проекту «АВІАС» про дії, які йому необхідно зробити в певній ситуації.

**Договірні відносини між компаніями «АВІАС» та ПАТ «УКРНАФТА»**

1. За інформацією, наданою ПАТ «УКРНАФТА», між ПАТ «УКРНАФТА» і ТОВ ВТФ «АВІАС» було укладено договір поставки від 01.11.2004 № 26/1341в-АЗС, відповідно до якого ПАТ «УКРНАФТА» - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, а ТОВ ВТФ «АВІАС» - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

*[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Загалом договір поставки від 01.11.2004 № 26/1341в-АЗС поступово, з 2005 року до 2013 року, набував змісту та форми договорів поставки, які укладались та укладаються нині компаніями «АВІАС» з усіма операторами АЗС.

Зміни, які відбувались у договорі поставки від 01.11.2004 № 26/1341в-АЗС, відображені далі в таблиці 3.

Таблиця 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміни умов договору поставки від 01.11.2004 № 26/1341в-АЗС | | | |
| Назва | Дата | Зміст | Додатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Додаткова угода № 1 | 01.02.2007 | Зміна зовнішнього вигляду карток «АВІАС»  + *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* + *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 6 |
| Додаткова угода № 3 | 27.06.2007 | Зміна оптової знижки *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |  |
| Додаткова угода № 4 | 30.10.2007 | Види довірчих документів Покупця: - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом].* | Додаток № 7 |
| Додаткова угода № 5 | 17.11.2008 | Види довірчих документів Покупця: - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 2 Додаток № 3 |
| Додаткова угода № 6 | 01.12.2008 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 5 (що не стосується цієї ДУ) Додаток № 5/1 Додаток № 6/1 |
| Додаткова угода № 7 | 02.02.2009 | Новий довірчий документ: **-** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 8 |
| Додаткова угода № 8 | 12.04.2010 | Новий вид ПММ - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 8  (скретч картки зі скрапленим газом) |
| Додаткова угода № 10 | 14.12.2012 | 2 види довірчих документів: - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*; - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 4 |
| Додаткова угода № 11 | 01.07.2013 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |  |
| Додаткова угода № 12 | 01.07.2013 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |  |
| **Договір № 08.1/329-ін від 01.12.2015 про заміну сторони у зобов’язанні за Договором № 26/1341в-АЗС від 01.11.2004: ТОВ ВТФ «АВІАС» - сторона 1, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» - сторона 2, ПАТ «УКРНАФТА» - сторона 3.** *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | | | |
|
| Додаткова угода № 13 | 01.01.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | Додаток № 4 |

Враховуючи викладене, слід звернути увагу, що Додатковою угодою № 12   
від 22.05.2015 до Договору поставки № 26/1341в-АЗС від 01.11.2004 змінюється строк дії договору поставки до *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Разом із цим у 2015 році відбуваються зміни в договірних відносинах між   
   ПАТ «УКРНАФТА» і ТОВ ВТФ «АВІАС», згідно з договором від 01.12.2015   
   № 08.1/329-ін про заміну сторони в зобов’язанні за Договором поставки від 01.11.2004 № 26/1341в-АЗС – ТОВ ВТФ «АВІАС» (Сторона 1), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» (Сторона 2) та ПАТ «УКРНАФТА» (Сторона 3).

Відповідно до зазначеного договору про заміну сторони: *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом].*

У 2016 році укладається Додаткова угода № 13 від 01.01.2016 між   
ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «ТД «АВІАС» щодо зміни п. 4.2 договору Поставки: *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Отже, можна зробити висновок, що ТОВ «ТД «АВІАС» у відносинах із   
   ПАТ «УКРНАФТА» фактично є аналогом ТОВ ВТФ «АВІАС».
2. Разом із цим у 2016 році в ПАТ «УКРНАФТА» виникають договірні відносини з компаніями «АВІАС», які також стосуються здійснення відпуску нафтопродуктів за паливними картами «АВІАС», але оформлюються у вигляді договору доручення / зберігання.

Так, між ПАТ «УКРНАФТА» і ТОВ «ТД «АВІАС» укладається договір   
від 01.03.2016 № 08.1/Х16-40/246-МТР (далі – договір доручення / зберігання   
від 01.03.2016), в якому ПАТ «УКРНАФТА» - *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, а ТОВ «ТД «АВІАС» – *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Згідно із цим договором доручення / зберігання від 01.03.2016, *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Предметом договору доручення / зберігання від 01.03.2016 є *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом].*

Як і в зазначених договорах поставки з операторами АЗС, у договорі доручення / зберігання від 01.03.2016 надається детальний опис вигляду паливних карток Замовника.

Відповідно до п. 2.1.2. договору доручення / зберігання *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Підпункт 2.1.4. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Відповідно до договору доручення/зберігання від 01.03.2016 виконавець має право:

п. 2.1.1. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

п. 2.2.2. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*:

п. 2.3.1. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

п. 2.3.6. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*:

п. 3.2. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

п. 3.3. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

п. 3.4. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

п. 3.5. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Відповідно до п.7.1. договору доручення/зберігання *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

п. 7.7. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Оскільки копії додаткової угоди ПАТ «УКРНАФТА» надано не було, вважається, що договір чинний до 04.12.2018 року.

1. Листом від 09.06.2016 № 13.3-48 (вх. № 8-143/5503 від 14.06.2016)  
   ПАТ «УКРНАФТА», разом із копією договору доручення / зберігання від 01.03.2016, Товариством було надано застереження та зауваження до проекту договору доручення / зберігання від 01.03.2016, підписані директорами відповідних департаментів ПАТ «УКРНАФТА», зокрема:

*[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Незважаючи на наявні застереження та зауваження працівників ПАТ «УКРНАФТА», договір доручення / зберігання від 01.03.2016 був укладений. Крім того,   
   ПАТ «УКРНАФТА» у подальшому продовжує укладати однакові за змістом договори доручення / зберігання з іншими компаніями «АВІАС», зокрема:

* Договір доручення / зберігання № 07.2/755-Р від 19.09.2016 між   
  ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»;
* Договір доручення / зберігання № 05.1/9-Р від 19.01.2017 між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»;
* Договір доручення / зберігання № 05.1/170-Р від 07.03.2017 між   
  ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»;
* Договір доручення / зберігання № 05.1/700-Р від 21.07.2017 між   
  ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».

*[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Слід відзначити, що договори доручення / зберігання компаніями «АВІАС» укладалися лише з одним оператором АЗС мережі «АВІАС», а саме з   
   ПАТ «УКРНАФТА».

**Договори поставки (придбання) нафтопродуктів між операторами АЗС і компаніями «АВІАС»**

1. Крім договорів поставок, між компаніями «АВІАС» та операторами АЗС, у яких покупцем виступають компанії «АВІАС», укладаються договори поставки нафтопродуктів, за якими оператори АЗС здійснюють придбання нафтопродуктів у компаній «АВІАС».
2. Предметом договорів є те, що *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, наприклад:

Договір поставки нафтопродуктів № ПТ17-182/АЕ від 01.07.2017 між   
ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» та ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП», де останнє здійснює *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

Договір поставки № ПТ16-119 від 01.06.2016 між ТОВ «ТД «АВІАС» та   
ТОВ «ГОРИЗОНТ 15», де останній здійснює придбання нафтопродуктів, а саме, *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;

Договір поставки № ПТ15-450 від 17.07.2015 між ТОВ ВТФ «АВІАС» і   
ТОВ «ГОРИЗОНТ 15», де останнє здійснює придбання нафтопродуктів, а саме, *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

**Договірні відносини між операторами АЗС**

1. Крім наведених договірних відносин, оператори АЗС також укладають договори між собою, зокрема: договори поставки нафтопродуктів, договір купівлі-продажу нафтопродуктів, що свідчить про наявність зв’язків між конкурентами на горизонтальному рівні.
2. Не є винятком і оператор АЗС – ПАТ «УКРНАФТА».

У липні 2015 року 19 суб’єктів господарювання (відповідачі у справі – оператори АЗС), а саме: ТОВ «АВАЛОН ОІЛ», ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ», ТОВ «АЙАС», ТОВ «АСТОРА», ТОВ «АТОЙЛ», ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ», ТОВ «БРУНГІС»,   
ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ВІНЕРГО», ТОВ «ДАЛМАКС», ТОВ «ДЖЕНЕРІС»,   
ТОВ «КАЙРОС БУК», ТОВ «КОМПАКС Х», ТОВ «МАГНАТ ГРУП»,   
ТОВ «МІРАНТІС», ТОВ «МІРАНЖ», ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ», ТОВ «НЕКС 2010», ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ», уклали значну кількість договорів купівлі-продажу нафтопродуктів виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА» (у т. ч. зимове пальне) з ПАТ «УКРНАФТА» за завищеною ціною в достатньо великій кількості, приклад наводиться нижче.

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид палива | Обсяг придбання, тонн | Ціна придбання Укрнафти в операторів мережі АВІАС, грн/т | Ціна реалізації Укртатнафти на внутрішній ринок, грн/т | Переплата Укрнафти, грн |
| А-92 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| А-95 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |

1. Тобто, придбавши за завищеною ціною нафтопродукти, ПАТ «УКРНАФТА» переплатило *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*. При цьому зазначене паливо ще буде зберігатися на нафтобазі до зимового сезону, на що також потрібно витрачати кошти.
2. У ході аналізу інформації, наданої операторами АЗС – відповідачами у справі, виявлено не лише фактичний перехід автозаправних, але й також простежується ланцюг договірних відносини між ними в момент переходу.
3. Так, до прикладу: протягом 2015 року в Полтавській області на 42 автозаправних станціях здійснював роздрібну торгівлю нафтопродуктами оператор АЗС –   
   ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН».
4. 30 квітня 2015 року між ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» та ТОВ «ВТФ «АВІАС» укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 178, в якому ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» є продавцем.

Згідно з Додатком № 1 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 178   
від 30.04.2015, надається перелік всіх АЗС із зазначенням конкретного виду нафтопродукту та його залишку (тонн) на конкретній АЗС.

Наприкінці 2015 року укладається такий же договір купівлі-продажу нафтопродуктів   
№ 264 від 04.12.2015 між ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» та ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» (оператор АЗС, який приходить на зміну ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН»), для поставки використовуються ті самі автозаправні станції.

Наприкінці 2016 року укладається договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 356   
від 20.12.2016 між ТОВ «АРГО-УТН» (оператор АЗС, який змінив   
ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ») та ТОВ «АСТЕЛ КАР» (оператор АЗС, який змінив   
ТОВ «АРГО-УТН»), який відповідає змісту вищезазначених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів.

Отже, при зміні один одного, оператори АЗС також укладають договори купівлі-продажу для передачі залишків нафтопродуктів на автозаправних станціях.

1. При цьому ТОВ «АРГО-УТН» та ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» було надано копії одного й того ж протоколу обшуку детективами Національного антикорупційного бюро України від 01.02.2017, який проведено в офісних приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 80, що свідчить про одне робоче місце операторів АЗС, які приходять на заміну один одному.
2. Згідно з копією протоколу обшуку від 01.02.2017, у ході проведення обшуку було виявлено:

в кабінеті на першому поверсі з написом на дверях «ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», Бухгалтер АЗС, АВІАС, ТОВ «АСТЕЛ КАР» встановлено чотири робочих столи з комп’ютерами. У ході обшуку кабінету вилучено:

* швидкозшивач з оригіналами бухгалтерських документів юридичних осіб   
  ТОВ «СВАРОГ-УТН» (оператор АЗС, який передував ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН»),   
  ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» та ТОВ «АРГО-УТН».

У кабінеті з написом «Бухгалтерія ПАТ «УКРНАФТА», ТОВ «АСТЕЛ КАР» знаходиться 11 робочих місць, на яких здійснюється бухгалтерський облік АЗС та бухгалтерія ВРНП по Полтавській області ПАТ «УКРНАФТА». Із цього кабінету вилучалось:

* журнал обліку зданих на склад касових книг «СВАРОГ-УТН», «МАТЕРІЯ-УТН», «АГРОБІЗНЕСТОРГ»;
* чорна папка з файлами з написом "ПТФ «АВИАС»" - з актами приймання-передачі товару від ПАТ «УКРНАФТА».

У кабінеті на другому поверсі з написами «АСТЕЛ КАР», «ЕКВІТА» вилучено:

* аркуш із таблицею логінів, паролів, IP-адрес;
* аркуш із таблицею з назвами юридичних осіб, адрес, директорів, бухгалтерів;
* аркуш із таблицею логінів, паролів, назвами юридичних осіб, прізвищами та телефонами.

Зазначене свідчить про одне робоче місце не тільки контрагентів, а саме операторів АЗС і компаній «АВІАС», а й потенційних конкурентів ПАТ «УКРНАФТА».

1. Вищезазначене свідчить про обізнаність операторів АЗС мережі «АВІАС», а саме:   
   ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ», ТОВ «АРГО-УТН» та   
   ТОВ «АСТЕЛ КАР», про діяльність один одного у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами на одних і тих же автозаправних станціях у різний період, укладення формальних договорів купівлі-продажу нафтопродуктів із зазначенням саме «залишків нафтопродуктів (тонн) на кожній автозаправній станції», яка передається.

**Інші договірні відносини операторів АЗС**

1. Разом із цим характерною рисою для більшості операторів АЗС мережі «АВІАС» є те, що незалежно в якому місті знаходиться суб’єкт господарювання та де саме працюють його автозаправні станції, ними укладаються договори:
   * 1. про надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності з   
        ТОВ «АВАНТА С», що знаходиться в місті Дніпрі, фактична адреса: м. Дніпро,   
        вул. Святослава Хороброго, 27;
2. про надання послуг з консультування, стосовно особливостей законодавства в сфері податкового обліку ТОВ «ДНІПРО-КОНСАЛТИНГ», що знаходиться у місті Дніпрі, підприємство має дві адреси й одна із них – це м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 27;
3. абонентського юридичного обслуговування ТОВ «Юридична фірма «САНІГОРІЯ», що знаходиться в місті Дніпрі, проспект Дмитра Яворницького,   
   буд. 60.

**Договірні відносини виробника ПАТ «УКРТАТНАФТА» з іншими учасниками паливного проекту «АВІАС»**

1. Реалізація нафтопродуктів виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема бензину та ДП марки ENERGY, на АЗС мережі «АВІАС» почалась у 2012 році, коли були внесені зміни до договору поставки № 26/1341в-АЗС від 01.11.2004 між ТОВ ВТФ «АВІАС» та ПАТ «УКРНАФТА». В асортименті видів нафтопродуктів, які   
   ТОВ ВТФ «АВІАС» пропонувало придбати за паливними картками «АВІАС», з’являється бензин та дизельне пальне марки ENERGY.

**Договори поставки нафтопродуктів ПАТ «УКРТАТНАФТА» з компаніями «АВІАС»**

1. За інформацією наданою листом від 05.03.2018 № 54/1-44 (вх. № 8-143/211-кі   
   від 06.03.2017) та листом від 12.02.2018 № 54/1-41 (вх. № 8-01/143-кі від 13.02.2018),   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА» укладено договори поставки нафтопродуктів із компаніями «АВІАС»:

**із ТОВ «ВТФ «АВІАС»:**

* Договір поставки нафтопродуктів від 07.11.2014 № 2941/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 30.11.2014 № 2942/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 01.02.2016 № 638/2/2118.

**із ТОВ «ТД «АВІАС»:**

* Договір поставки нафтопродуктів від 26.08.2015 № 1713/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 30.10.2015 № 2566/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 20.01.2016 № 106/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 01.02.2016 № 678/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 01.03.2016 № 932/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 31.03.2016 № 1159/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 28.04.2016 № 1468/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 28.04.2016 № 1469/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 28.04.2016 № 1470/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 28.04.2016 № 1472/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 29.09.2016 № 3036/2/2118.

**із ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»:**

* Договір поставки нафтопродуктів від 01.11.2016 № 3005/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 30.12.2016 № 3989/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 31.08.2016 № 2604/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 31.10.2016 № 3252/2/2118.

**із ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»:**

* Договір поставки нафтопродуктів від 27.01.2017 № 294/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 31.01.2017 № 532/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 31.01.2017 № 273/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 30.04.2017 № 1435/2/2118;
* Договір поставки нафтопродуктів від 30.10.2017 № 2985/2/2118.

Вищезазначені договори поставки нафтопродуктів полягають у зобов’язанні   
ПАТ «УКРТАТНАФТА», *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

**Договори придбання довірчих документів компаній «АВІАС» виробником   
ПАТ «УКРТАТНАФТА»**

1. Разом із цим ПАТ «УКРТАТНАФТА» протягом 2013-2017 років здійснювало придбання нафтопродуктів у вигляді довірчих документів (скретчкарток) компаній «АВІАС» (ТОВ «ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН») та у ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС», яке є дочірнім підприємством ПАТ «УКРТАТНАФТА».
2. При цьому наприкінці 2017 року укладено договір поставки № 426 від 21.11.2017 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» із Дочірнім підприємством «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» (далі – ДП Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС»), предметом якого є *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, і який є ідентичним договорам, що укладалися компаніями «АВІАС» зі споживачами.
3. Разом із цим ДП Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» також виступає у ролі оператора АЗС мережі «АВІАС» у другій половині 2017 року відповідно до договору поставки № П17-137/АЕ від 21.07.2017 з ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».
4. Договір поставки № П17-137/АЕ від 21.07.2017 передбачає, що ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*, а ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.
5. Враховуючи викладене, договір поставки № П17-137/АЕ від 21.07.2017 між   
   ДП Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» є аналогічним з договорами поставок, які укладають оператори АЗС мережі «АВІАС» із компаніями «АВІАС», а тому також є частиною паливного проекту «АВІАС».
6. ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС», як і інші оператори АЗС мережі «АВІАС», здійснює придбання та продаж нафтопродуктів своєї материнської компанії   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА».
7. Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме сайту <https://prozorro.gov.ua/>, ДП Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» у 2018 році продовжує бути партнером компаній «АВІАС» для здійснення відпуску нафтопродуктів за скретч-картками через автозаправні станції у Полтавській області.

**Договірні відносини між виробником ПАТ «УКРТАТНАФТА» та операторами АЗС (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА»)**

ПАТ «УКРТАТНАФТА» має різного роду договірні відносини з операторами АЗС, зокрема ПАТ «УКРНАФТА».

1. Протягом 2012-2017 років між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ПАТ «УКРНАФТА» укладалися договори транспортного експедирування, договори купівлі-продажу нафти, договори про надання послуг зі зберігання, договори поставки нафтопродуктів та договори комісії.

**Договори комісії ПАТ «УКРТАТНАФТА» з ПАТ «УКРНАФТА»**

1. За інформацією, наданою ПАТ «УКРНАФТА», було укладено 6 договорів комісії з ПАТ «УКРТАТНАФТА».

* Договір комісії № 07.2/1289/11/2118/910-К від 29.05.2015;
* Договір комісії № 07.2/1290/11/2118/911-К від 29.05.2015;
* Договір комісії № 07.2/1291/11/2118/912-К від 29.05.2015;
* Договір комісії № 07.2/1292/11/2118/913-К від 29.05.2015;
* Договір комісії № 07.2/1293/11/2118/914-К від 29.05.2015;
* Договір комісії № 07.2/1459/11/2118/1313-К від 01.07.2015.

Відповідно до зазначених договорів комісії, ПАТ «УКРНАФТА», *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* ПАТ «УКРТАТНАФТА», *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Договори комісії, які укладені від 29.05.2015, є однаковими, а договір комісії   
№ 07.2/1459/11/2118/1313-К від 01.07.2015 має деякі суттєві відмінності стосовно прав та обов’язків сторін, зокрема:

* пункт 2.1. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* пункт 2.15. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* пункт 2.16. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* пункт 2.17. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*;
* пункт 6.4. *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Особливістю всіх укладених договорів комісії між ПАТ «УКРНАФТА» та   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА» є те, що в специфікаціях до договорів надається інформація у вигляді таблиці – *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Отже, згідно з договором комісії від 01.07.2015 ПАТ «УКРНАФТА» *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом].*

**Отже, виходячи з обов’язків за договором комісії між ПАТ «УКРНАФТА» та   
ПАТ «УКРТАТНАФТА», останнє впливає на ціноутворення роздрібної реалізації нафтопродуктів у мережі АЗС ПАТ «УКРНАФТА», яке є учасником паливного проекту «АВІАС». Тобто, ПАТ «УКРТАТНАФТА» фактично і є суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну реалізацію світлих нафтопродуктів.**

**Договори комісії ПАТ «УКРТАТНАФТА» з операторами АЗС**

1. За інформацією, наданою ПАТ «УКРТАТНАФТА» листом від 12.02.2018 № 54/1-41   
   (вх. № 8-01/143-кі від 13.02.2018), протягом 2015-2017 років ПАТ «УКРТАТНАФТА» також укладено 115 договорів комісії з операторами АЗС – відповідачами у справі.

До прикладу:

* Договір комісії № 1146/11/2118 від 30.04.2015 укладений   
  ПАТ «УКРТАТНАФТА» з ТОВ «АСТОРА»;
* Договір комісії № 3579/11/2118 від 19.12.2016 укладений   
  ПАТ «УКРТАТНАФТА» з ТОВ «АСТЕЛ КАР»;
* Договір комісії № 576/11/2118 від 13.03.2017 укладений ПАТ «УКРТАТНАФТА» з ТОВ «ПЕНТА СТІЛ».

Аналіз договорів комісії показав, *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Оператори АЗС мережі «АВІАС» зобов’язані *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

У більшості випадків укладені договори комісії між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та операторами АЗС є однаковими, а також як і в договорах комісії з   
ПАТ «УКРНАФТА», у специфікаціях до договорів зазначається *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Отже, виходячи зі змісту договорів комісії між операторами АЗС мережі «АВІАС» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», останнє також може впливати на ціноутворення роздрібної реалізації нафтопродуктів через свої вказівки операторам АЗС мережі «АВІАС».

**Договірні відносини у сфері надання фінансової допомоги**

1. Систематично кожна з компанії «АВІАС» надавала фінансову допомогу операторам АЗС, про що свідчить значна кількість укладених договорів, зокрема, лише   
   ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» уклало 70 договорів з операторами АЗС про надання поворотної фінансової допомоги з кінця 2016 до початку 2017 року.

Договори фінансової допомоги полягають у наданні фінансової допомоги компаніями «АВІАС» *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Також протягом 2014 – 2017 років компанії «АВІАС» надавали фінансову допомогу   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА» на загальну суму *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Договори фінансової допомоги полягають у наданні фінансової допомоги компаніями «АВІАС» *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

1. Надання фінансової допомоги підтверджується також інформацією, наданою органами НАБУ, а саме:

у форматі «docx» надано протоколи загальних зборів засновників ТОВ ВТФ «АВІАС» від 29.12.2014 та від 30.01.2015, в яких порядком денним визначено 2 питання, а саме: про надання поворотної фінансової допомоги з укладанням договорів юридичними особами в сумі, яка не перевищує 917 000 000,00 грн і 1 102 200 000,00 грн, та надання директору товариства Рощупкіну І.І. відповідних повноважень для підписання договорів. Підставою надання матеріальної допомоги зазначається – «у зв’язку з недостатньою кількістю оборотних коштів та для забезпечення діяльності юридичних осіб-партнерів». Така матеріальна допомога надавалась як операторам АЗС мережі «АВІАС», так і виробнику ПАТ «УКРТАТНАФТА», при цьому ПАТ «УКРТАТНАФТА» надавалась найбільша фінансова допомога порівняно із операторами АЗС.

Разом із цим наявна значна кількість підготовлених проектів договорів фінансової допомоги без зазначення отримувача такої допомоги.

1. Виходячи з вищезазначеного, договірні відносини між всіма учасниками паливного проекту «АВІАС», у більшості випадків є однаковими, типовими, систематичними та спрямовані на погодження всіх можливих аспектів господарської діяльності учасників паливного проекту «АВІАС», а також на здійснення діяльності не за принципом самостійного визначення політики ведення господарської діяльності, а свідомо замінюючи ризик конкуренції на практичну співпрацю.
2. Крім того, ТОВ «ТД «АВІАС» листом від 17.02.2017 № 21 (вх. № 8-143/1565-кі   
   від 20.02.2017) надано копію Акта «Про результати документальної планової перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.03.2016», відповідно до якого *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Комітетом встановлено, що до цього списку були включені як оператори АЗС, які припиняють свою участь у паливному проекті «АВІАС» із кінця 2015 року, так і ті, що тільки розпочинають таку діяльність у 2016 році. Зазначене свідчить про безпосереднє спілкування потенційних конкурентів та можливість обміну інформацією та погодження конкурентної поведінки на ринку.



*Рис. 7. Схема договірних відносин учасників паливного проекту «АВІАС»*

1. **Отже, система договірних відносин створена компаніями «АВІАС» разом з операторами АЗС, виробником ПАТ «УКРТАТНАФТА» забезпечує реалізацію світлих нафтопродуктів за картковою системою «АВІАС» по всій території України і є системою узгоджених дій у розумінні статті 5 Закону України   
   «Про захист економічної конкуренції».**
   1. **Опис координаційного центру**
2. Компанії «АВІАС», а саме: ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», повідомили Комітет про те, що вони не пов’язані відносинами контролю між собою, або з іншими суб’єктами господарювання.
3. Комітетом встановлено фактичну пов’язаність між компаніями «АВІАС», яка пов’язана, зокрема, тісними договірними відносинами, подібним фізичним складом осіб, однаковою фактичною адресою компаній «АВІАС» та подібним веденням господарської діяльності.
4. Згідно з ЄДР, всі компанії «АВІАС» знаходяться в місті Дніпрі, зокрема: місцезнаходження **ТОВ ВТФ «АВІАС»** (до моменту припинення юридичної особи) товариства було: *49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Гоголя, будинок 15 А;* **ТОВ «ТД «АВІАС»:** *49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1*, **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»:** *49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 40-А*, **ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»:** *49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 38.*

Однак, незважаючи на те, що юридичні адреси компаній «АВІАС» є різними, у Комітеті наявна інформація про знаходження вищезазначених товариств за однаковою фактичною адресою, а саме: *місто Дніпро, вулиця Хороброго, будинок 27*, що підтверджується таким:

1. Так, ТОВ «ТД «АВІАС» у своїй відповіді листом від 17.02.2017 вих. № 21   
   повідомляє, що фактичною адресою товариства є: 49000, місто Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 27.

ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», надсилаючи відповідь на вимогу Комітету, зазначив у кур’єрській накладній адресу відправника: місто Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 27.

1. Під час порівняння бланків, на яких ТОВ ВТФ «АВІАС» і ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» надали свої відповіді, вбачається схожість в їх оформленні та більш того на обох бланках, наданих цими двома товариствами, зазначені 3 однакових контактних номери телефонів із кодом Дніпра, а саме: тел./факс (0562) 33-43-23, 33-43-29, 33-43-31, для зв’язку з ними, що підтверджує їх спільну господарську діяльність.
2. Вищезазначене також підтверджується інформацією, наданою НАБУ.

01.02.2017 детективами НАБУ в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000105 від 26.11.2015 було проведено обшук в приміщенні за адресою: *місто Дніпро, вулиця Хороброго, будинок 27*.

За результатами слідчих та процесуальних дій детективами НАБУ встановлено, що в приміщеннях, розташованих за адресою: *місто Дніпро, вулиця Хороброго, будинок 27,* здійснюють господарську діяльність та перебувають співробітники суб’єктів господарювання: ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ТОВ «АВАНТА-С», ТОВ «ДНІПРО-КОНСАЛТИНГ».

1. Крім цього, між компаніями «АВІАС» укладено велику кількість типових договорів, аналіз яких свідчить про **тісні партнерські, довірчі, усталені відносини протягом 2015-2017 років**.
2. Так, у **другому півріччі 2015 року** між **ТОВ ВТФ «АВІАС»** та **ТОВ «ТД «АВІАС»** укладається значна кількість договорів, зокрема:

* ліцензійний договір від 16.11.2015 № Л15-650 на надання дозволу на використання знака для товарів та послуг;
* 6 договорів купівлі-продажу майна від 11.11.2015 № КПИ15-743, від 13.11.2015 № КПИ15-758, від 13.11.2015 № КПИ15-759, від 01.06.2016 № КПИ16-112,   
  від 28.09.2016 № КПИ16-252, від 12.11.2015 № КПИ15-746 (приблизна загальна вартість зазначених договорів становить *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* грн);
* договір від 01.08.2015 № 15-576 про надання в користування веб-сайту [www.avias.com.ua](http://www.avias.com.ua);
* 3 договори поставки нафтопродуктів від 12.11.2015 № ПТ15-744, від 05.10.2016 № ПТ16-180, від 28.03.2016 № ПТ16-34 (загальною вартістю *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* грн. за *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* тонни нафтопродуктів);
* договір від 29.08.2016 № ИКП16-246 про надання інформаційних (консультаційних) послуг;
* договір від 01.12.2015 № ДВ15-803 про відшкодування витрат.

1. У **другому півріччі 2016 року** між **ТОВ «ТД «АВІАС»** та **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»** укладається значна кількість договорів, зокрема:

* договір від 16.09.216 № 207 про заміну сторони у зобов’язанні за Договором оренди від 01.10.2014 № 250;
* додаткова угода від 01.10.2016 про заміну сторони в зобов’язанні за Договором оренди від 01.12.2015 № 112-1/ОР;
* договір від 18.09.2016 № 106 про заміну сторони в зобов’язанні за Договором оренди нежитлового приміщення від 01.02.2014 № 55;
* договір від 18.09.2016 № 107 про заміну сторони у зобов’язанні за Договором оренди нежитлового приміщення № 56 від 01.02.2014;
* договір від 01.12.2016 № ІКП16-214 про надання інформаційних (консультаційних) послуг;
* угода від 14.12.2016 № 2940250/3274260 про заміну сторони в зобов’язанні;
* договір від 12.09.2016 № КПИ16-173 купівлі-продажу майна, договір від 28.11.2016 № КПИ16-212 купівлі-продажу майна.

1. На початку 2017 року між **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»** та **ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»**, як і в попередників, укладається значна кількість договорів, що зумовлена початком ведення господарської діяльності останнього, зокрема:

* договір від 10.04.2017 № У17-20/ПГ про відступлення права вимоги, договір   
  від 10.04.2017 № У17-22/ПГ про відступлення права вимоги, договір   
  від 03.05.2017 № У17-72/ПГ про відступлення права вимоги, договір від 03.05.2017 № У17-73/ПГ про відступлення прав вимоги, договір від 02.06.2017 № У17-113/ПГ про відступлення права вимоги;
* договір від 31.01.2017 № РЮ17-61/АЕ про відшкодування витрат, договір   
  від 31.01.2017 № РУ17-62/АЕ про відшкодування витрат, договір від 20.01.2017 № ВУ17-17 про відшкодування понесених витрат, договір від 20.01.2017 № ВЮ17-18 про відшкодування понесених витрат;
* договір поставки від 24.01.2017 № ПТ17-41/ПГ, договір поставки від 24.01.2017 № ПТ17-40/ПГ;
* договір купівлі-продажу від 23.01.2017 № КПИ 17-04/ПГ;
* договір від 29.12.2016 № ПГ16-128 про надання поворотної фінансової допомоги;
* договір від 16.06.2017 № КПИ17-92/ПГ про відшкодування понесених витрат;
* договір від 26.01.2017 № 39 про заміну сторони в зобов’язанні за Договором оренди від 01.04.2014 № 250, договір від 24.01.2017 № 23 про заміну сторони в зобов’язанні за Договором оренди нежитлового приміщення від 01.02.2014 № 55, договір від 24.01.2017 № 24 про заміну сторони в зобов’язанні за Договором оренди нежитлового приміщення від 24.01.2017 № 56.

1. У 2017 році укладаються договори між ТОВ «ТД «АВІАС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», зокрема:

* договір від 31.01.2017 № РЮ17-63/АЕ про відшкодування витрат, договір   
  від 31.01.2017 № РУ17-64/АЕ про відшкодування витрат;
* договір купівлі-продажу майна від 23.01.2017 № КПИ17-03, договір купівлі-продажу майна від 27.03.2017 № КПИ17-15.

1. Також кожна з компаній «АВІАС» у період своєї роботи укладає однакові договори поставки з операторами АЗС мережі «АВІАС».
2. Зазначені договори свідчать про послідовні, постійні, тісні договірні відносини. Характер цих договорів свідчить не тільки про господарську діяльність компаній «АВІАС», як контрагентів, а й про правонаступність, якою повним пакетом документів передається вся господарська діяльність попередника.
3. Також, за інформацією, наданою Пенсійним фондом України в місті Дніпро, Комітетом були встановлені особи, які протягом 2012-2017 років перебували у трудових відносинах із ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».

Важливою рисою персонального складу компаній «АВІАС» є те, що при зупиненні господарської діяльності однієї з компаній «АВІАС» більшість найманих працівників переходять на роботу до іншої (додаток 10 до рішення).

Так, у 2017 році до ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» перейшло 85 % всіх найманих працівників з ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС».

Не є винятком і перехід директорів та головного бухгалтера всіх чотирьох компаній «АВІАС» один до одного, як видно з таблиці 5.

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТОВ ВТФ «АВІАС»** | **ТОВ «ТД «АВІАС»** | **ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»** | **ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»** |
| **Рощупкін**  Іван Іванович | директор  з 01.01.2012 до 19.09.2016 |  | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| **Скуріхін**  Андрій Миколайович | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | директор  з 01.04.2015 до 31.05.2017 |  |  |
| **Рувінський**  Віталій Юрійович | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |  | директор  з 01.08.2016 до 30.04.2017 | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| **Мельников**  Віктор Вікторович | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | найманий працівник  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | директор  з 26.01.2017 до 31.05.2017 |
| *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | головний бухгалтер  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | головний бухгалтер  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | головний бухгалтер  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | головний бухгалтер  *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |

1. Крім цього, згідно з отриманою інформацією з відкритих джерел, а саме із сайту <https://prozorro.gov.ua/>, Комітет знайшов підтвердження, що Мельников В.В. був не просто найманим працівником у ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», а займав посаду заступника директора ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛСЮС» (додаток 11 до рішення).
2. Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із компаніями «АВІАС», а також перехід працівників з одного товариства в інше свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та можливість обміну інформацією між ними.

Зазначене свідчить про один спільний штат працівників або про те, що зазначені суб’єкти господарювання ведуть спільну господарську діяльність, та про вдавану конкуренцію між ними.

1. Враховуючи зазначене, компанії «АВІАС», а саме: ТОВ ВТФ «АВІАС»,   
   ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», мають спільне матеріально-технічне, інформаційне забезпечення для ведення господарської діяльності, що містить в собі всі необхідні потужності для організації, координації, контролю для підтримання погодженої поведінки всіх учасників паливного проекту «АВІАС».
2. Наявність такої роками виваженої, налагодженої системи свідчить про створення компаніями «АВІАС» «Центру» координації учасників паливного проекту «АВІАС».

Слід відзначити, що такі тісні договірні відносини не характерні для конкурентів на одному ринку:



*Рис. 8. Матеріально-технічне забезпечення ведення господарської діяльності*

*компаніями «АВІАС»*

1. Діяльність координаційного «Центру» також підтверджується інформацією НАБУ, отриманою в ході обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Хороброго, 27, де здійснюють господарську діяльність та перебувають співробітники таких суб’єктів господарювання: ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».
2. До Комітету органами НАБУ у паперовій формі надано файл «D6D10E8F.xls» витяг, в якому міститься інформація, яка поділена на розділи та охоплює аналіз протягом періоду з 2003 до 2014 року: «Нефтебизнес», «Развитие», «Ликвидация предприятий» (мовою оригіналу).

У розділі «Развитие» міститься інформація у вигляді таблиць:

* про план-факт за 2013 рік/станом на 01.02.2014;
* план розвитку на 2014 рік;
* будівництво газових модулів станом на 01.01.2014;
* бюджет 2013-2014/проекти ребрендинга автозаправних станцій ANP у АВІАС.

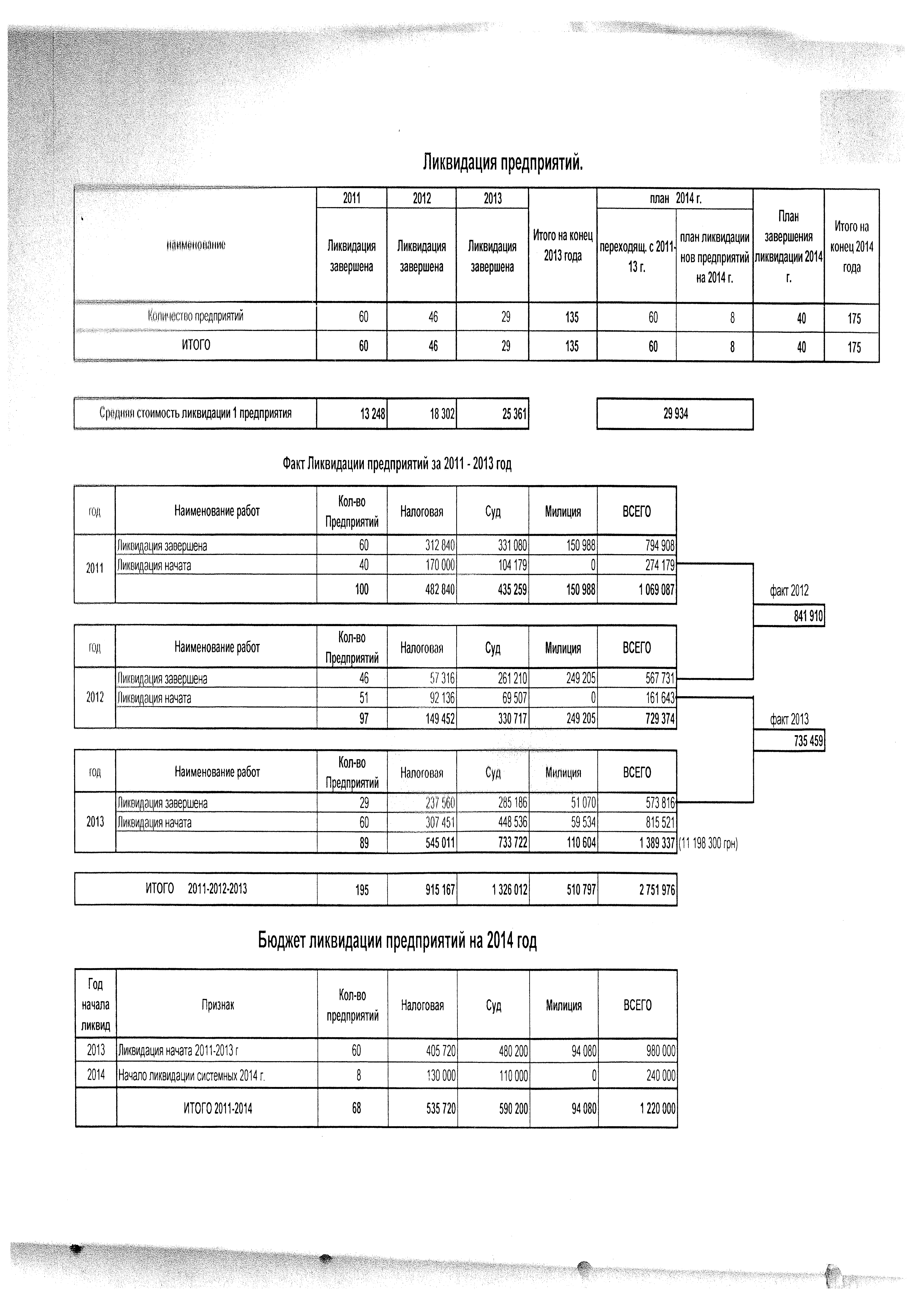
У вищезазначених таблицях відображений аналіз фактичних результатів порівняно з плановими, щодо витрат, виражених у гривнях, на будівництво газових заправок на 2013 рік, будівництво автозаправок у місті Дніпро, будівництво нових автозаправок, реконструкцію автозаправок, завершення виділення земельних ділянок та їх оформлення, придбання бензовозів, реконструкцію нафтобази Кременчук, оформлення земельних ділянок у містах Києві, Одесі, Тернополі.

Проекти ребрендинга 19 АЗС ANP у АВІАС у місті Києві, в якому зазначається безпосередньо номер АЗС, розрахунки витрат у грн та доларах, на кожну АЗС.

План будівництва газових модулів станом на 01.01.2014, в якому ведеться узагальнюючий облік, починаючи з 2010 року, кількість введених в експлуатацію газових модулів у системі + Альфа (бренд ANP), УКРНАФТА, планування у гривнях бюджету встановлення газових модулів у 2014 році, розрахунок середньої вартості будівництва однієї АГЗС у системі+альфа, середня вартість будівництва однієї АГЗС УКРНАФТА.

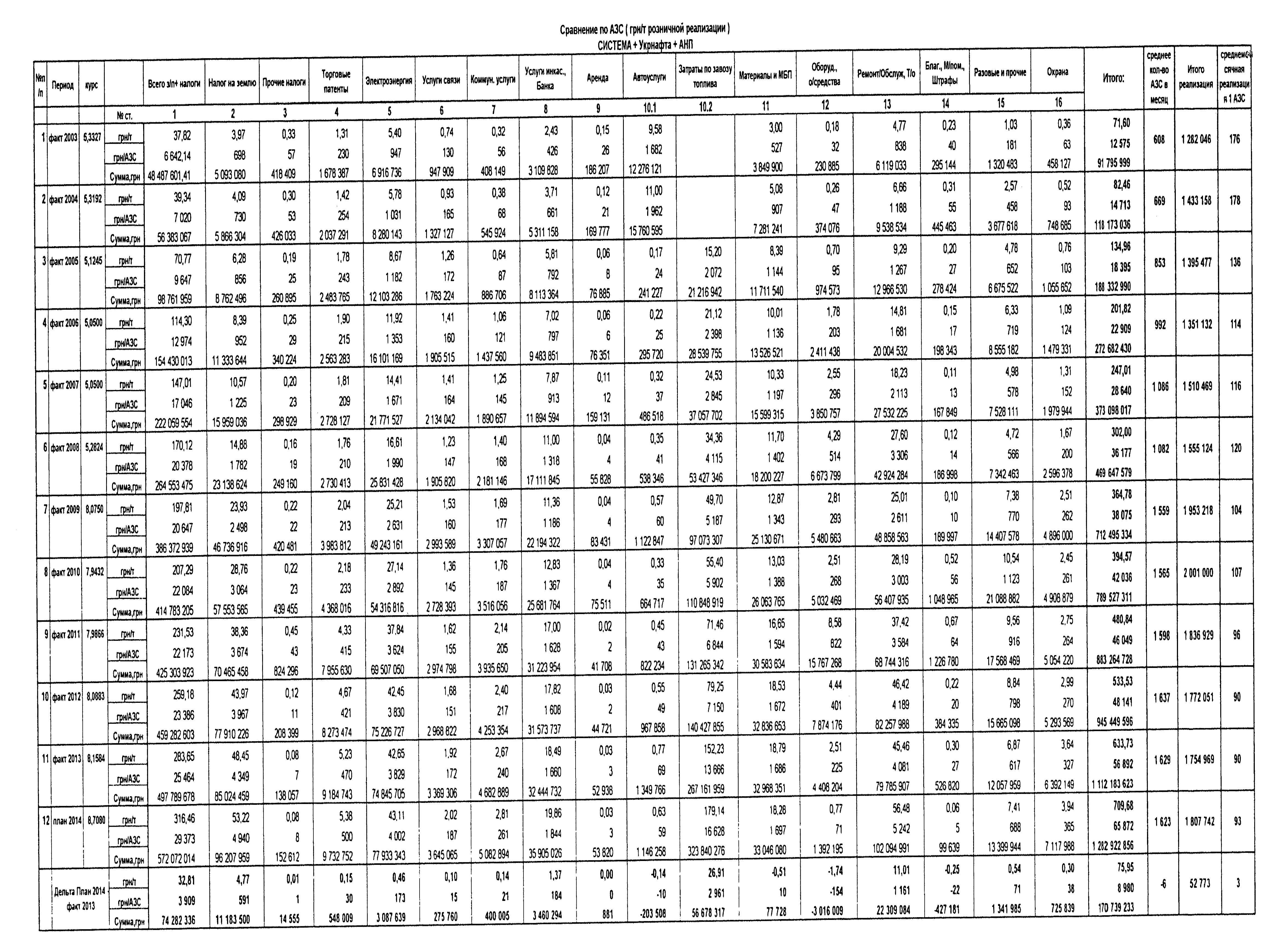
Зазначене свідчить, що «Центр» планує розвиток роздрібної торгівлі з урахуванням не лише власної системи, а й у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА», ПАТ «УКРТАТНАФТА», розвиток АЗС Альфа (бренд ANP) та включення їх у загальну систему «АВІАС».

«Координаційний Центр» планує як розвиток та створення системи, так і ліквідацію юридичних осіб, яка відбувалась у 2011, 2012, 2013, 2014 роках. Ліквідація юридичних осіб передбачає детальне планування початку та завершення процесу ліквідації, врахування кількості юридичних осіб, що ліквідуються, середня вартість ліквідації однієї юридичної особи з урахуванням витрат на податкову, суд, міліцію та розрахунок витрат в цілому у гривнях:



*Рис. 9. План та бюджет ліквідації суб*’*єктів господарювання*

Відповідно до інформації НАБУ, розділ «Нефтебизнес» (мовою оригіналу) містить деталізовану інформацію щодо планування розвитку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, розвитку та розширення мережі АЗС по всій території України, підтримання та розвитку нафтобаз, розрахунки витрат на одну АЗС (у т. ч. АЗС   
ПАТ «УКРНАФТА»), розрахунки приблизного прибутку з однієї АЗС, розрахунки приблизної реалізації нафтопродуктів з кожної АЗС. При цьому також здійснюється планування витрат на Центральний офіс – «Центр», де безпосередньо й відбувається організація та координація всієї системи:



*Рис. 10. Порівняння за АЗС (грн/т роздрібної реалізації) СИСТЕМА+УКРНАФТА+АНП*

1. Отже, координаційний «Центр» здійснює планування, розвиток мережі автозаправних станцій «АВІАС», нафтобаз, створення та ліквідацію юридичних осіб на 10-річчя.
2. Діяльність цієї системи охоплює всі напрями ефективної, прибуткової господарської діяльності системи «АВІАС», що включає в себе збут, виробництво, зберігання, транспортування, фінансову допомогу, а також «Центральний офіс». Вся інформація від усіх напрямів (ланок) надходить та консолідується в «Центрі», про що свідчать такі факти.

По-перше, у «Центрі» наявна інформація щодо кожної АЗС системи (у т. ч. АЗС   
ПАТ «УКРНАФТА») у кожній області України, починаючи з 2003 року. Інформація стосується кількості АЗС в області, фактичної роздрібної реалізації (тонн) АЗС в області, середньої реалізації на одну АЗС в області.

Також «Центр» здійснює порівняння плану з фактом, розраховується роздрібна реалізація АЗС, АГЗС, середня реалізація всього та одну АЗС. Вираховуються витрати грн/т роздріб/опт, що включає в себе витрати на АЗС, на транспорт АЗС.

Здійснюється деталізований розрахунок плану / факт діяльності АЗС за статтями:

* всього заробітної плати з податками, що має своє відображення в табличній формі, де зазначається в еквіваленті грн заробітна плата на руки на одного працівника АЗС на посаді молодшого оператора, оператора, старшого оператора, оператора АГЗС, інші робітники, також відображається збільшення заробітної плати. «Центр» здійснює порівняння факту 2013 року з планами на 2014 рік;
* податок на землю;
* інші податки;
* торговельні патенти;
* електропостачання;
* послуги зв’язку;
* комунальні послуги;
* оренда;
* автопослуги;
* витрати на поставку палива;
* основні засоби та обладнання;
* ремонт / обслуговування / технічний огляд;
* благодійність;
* послуги інкасації, послуги банку;
* разові та інші надходження;
* охорона;
* послуги Ж/Д.

Надалі в «Центральному офісі» здійснюється розрахунок з урахуванням витрат всіх АЗС, кількості всього реалізації тонн та вираховують необхідну середню кількість реалізації (тонн) на одну АЗС для покриття усіх витрат.

При цьому в таблицях виокремлюються автозаправні станції УКРНАФТА, автозаправні станції ANP та інші.

По-друге, не менш деталізовано «Центральний офіс» здійснює розрахунок плану / факт діяльності Нафтобази за статтями:

всього заробітна плата та податки, що має своє відображення в табличній формі, де зазначається в еквіваленті грн заробітна плата на руки одному працівнику та із зазначенням загальної кількості працівників, директорів із вирахуванням їх середньої заробітної плати, наданням 10 % преміального фонду, а також врахування можливих відряджень;

* податок на землю;
* інші податки;
* торговельні патенти;
* електропостачання;
* послуги зв’язку;
* комунальні послуги;
* послуги інкасації, послуги банку;
* оренда;
* автопослуги;
* витрати на поставку палива.

Надалі «Центральний офіс» здійснює порівняння факту / план витрат за кожною вищезазначеною статтею, що відображено в таблиці порівняння витрат Нафтобаз (дол./т роздрібної реалізації) системи та+ANP.

У тому числі «Центральний офіс» здійснює розрахунок заробітної плати працівників Автопарку.

По-третє, «Центральний офіс» враховуює і власні витрати на заробітну плату працівникам, оренду приміщень для своїх філіалів (регіональних представництв).

У кожній із таблиць «Центральний офіс» виділяє для врахування: систему (АЗС), УКРНАФТА, ANP, Нафтобаза (УТН), офіс філіалів (регіональні представництва Центрального офісу).

Згідно з таблицями «Общий свод факт 2003-2013, план 2014 затраты, реализация» (мовою оригіналу), «Центральний офіс» враховує затрати по АЗС, офісу філіалів, нафтобази, тарифи ЖД, роздрібну реалізацію в тоннах та всього у грн/дол., оптовий продаж тонн та всього у грн. Виходячи із цієї інформації вираховується ціна грн/т на АЗС, офіс філіалів.

«Центральний офіс» також здійснює розрахунок фактичних та запланованих сплат ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок Центрального офісу. Слід зауважити, що згідно з наданою таблицею «Центральний офіс» враховує витрати на сплату податків, у т. ч. і за консалтингові агентства, юридичні фірми, юридичних осіб, які є безпосередніми власниками АЗС.

Отже, координаційний «Центр» здійснює щорічні аналізи фактичних результатів порівняно з плановими.

1. В електронній формі детективами НАБУ було надано інформацію, яка в папці позначена як «ринок», що містить інформацію моніторингу цін суб’єктів господарювання з 2008 року до липня 2017 року, а саме: Окко, WOG, Лукойл, Нефтек та інші, яких компанії «АВІАС» вважають своїми конкурентами.

Протягом 2008-2017 років у форматі таблиць excel, кожного місяця, з періодичністю один раз в декілька днів, здійснюється моніторинг цін конкурентів за критеріями «талони конкурентів», «Дніпро опт місто», «газ опт», у т. ч. критерієм розрахунку була максимальна / мінімальна ціна, що свідчить про обізнаність та орієнтованість компаній «АВІАС» щодо ситуації на ринку роздрібної та оптової торгівлі нафтопродуктами.

Протягом 2013 – 2017 років наявна інформація у вигляді помісячних звітів реалізації нафтопродуктів за паливними картками та скретчкартками, які також поділяються окремо на звіти УКРНАФТА, інших операторів АЗС із ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН». Зазначені звіти містять інформацію як загальний обсяг реалізації конкретного оператора АЗС (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА»), так і за видами нафтопродуктів. Також зазначається інформація про відпуск з АЗС у літрах за звітний місяць / відпуск у кг, відпуск з ПДВ у грн., та окремий стовпчик з урахуванням знижки в 1,2 %.

Вищезазначена інформація також відображається у папках «Отоварка 2014», «Отоварка 2015», «Отоварка 2016».

У форматі «docx» є лист від 02.07.2015 Тихонової С.В. для бухгалтерів торговельних точок ТОВ ВТФ «АВІАС» щодо змін положень про ПДВ. У листі надається інформація щодо змін із зазначенням статей Податкового кодексу України та повідомлення: «поэтому до принятия решения руководством о регистрации Поставщиками НН, для пополнения спец.счета входящим НДС, налоговые накладные регистрироваться не будут!!! Изменения сообщу дополнительно» (мовою оригіналу).

Зазначене свідчить, про вплив ТОВ ВТФ «АВІАС», яке входить до «Центру», на самостійність вирішення питань стосовно ведення господарської діяльності Постачальників, тобто операторів АЗС мережі «АВІАС», на свою користь.

1. Досить значна кількість файлів містять інформацію про операторів АЗС мережі «АВІАС», зокрема:

таблиця в «xls» із назвою «Адреса и Реквизиты\_Юр.лиц», що містить дані про 74 юридичну особу з даними про повну назву товариства, код ЄДРПОУ, посада (генеральний директор / директор / т.в.о. директора) та П.І.Б. особи, адреса, телефон для договорів та податкової, телефон контактний та П.І.Б. особи (контактна особа не збігається з директором), електрона адреса, поштова адреса.

Інформація про створення, ліквідацію та перехід від однієї юридичної особи до іншої, зокрема в таблицях «xls»: «2014\_Новые торговцы», «Переход на нових торговцев 2015», «Переход на нових торговцев 2015г 2», «Предприятия в Харькове», «Торговцы для Власовой конец 2014» (мовою оригіналу).

Вищезазначені таблиці містять інформацію про назву, код ЄДРПОУ, область, в якій працювала юридична особа (оператор АЗС), назву, код ЄДРПОУ нового оператора АЗС, наявність ПДВ, кількість АЗС, заплановану дату початку переходу, заплановану дату закінчення переходу, фактичну дату початку переходу, фактичну дату закінчення переходу, кількість АЗС на новоствореному оператору АЗС, кількість АЗС, які залишилось перевести.

1. Разом із вищенаведеним наявна значна кількість файлів у форматі «xls» із назвами: «УН расчеты», «УН расчеты за нефть», «УН за Галнафту и ТД Прикарпатье», «Возврат ПО на УН» (мовою оригіналу), які відображають схематично рух коштів із зазначенням сум, розрахункових рахунків, отримувачів коштів, а в деяких випадках зазначено навіть реквізити договорів, відповідно до яких здійснюється виплата заборгованості. Наприклад:

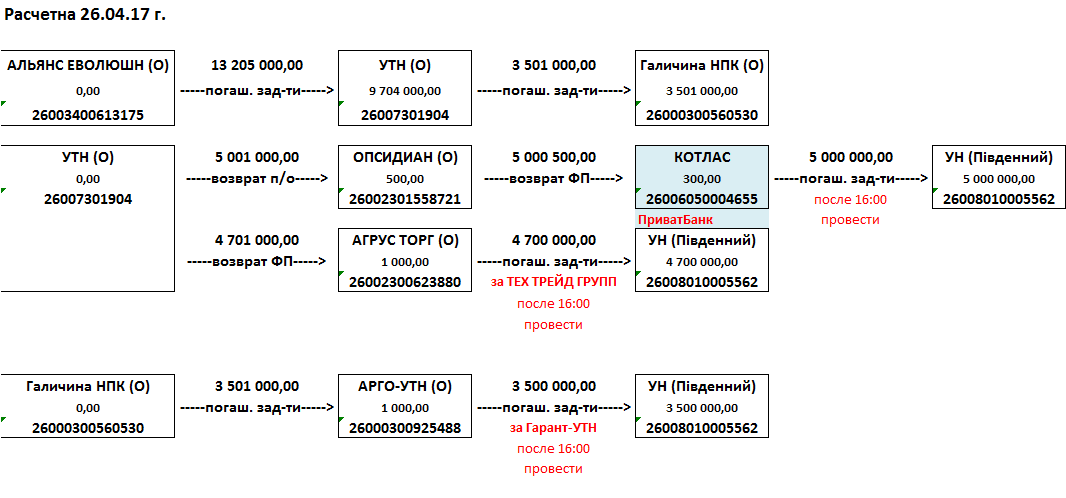


Рис. 11

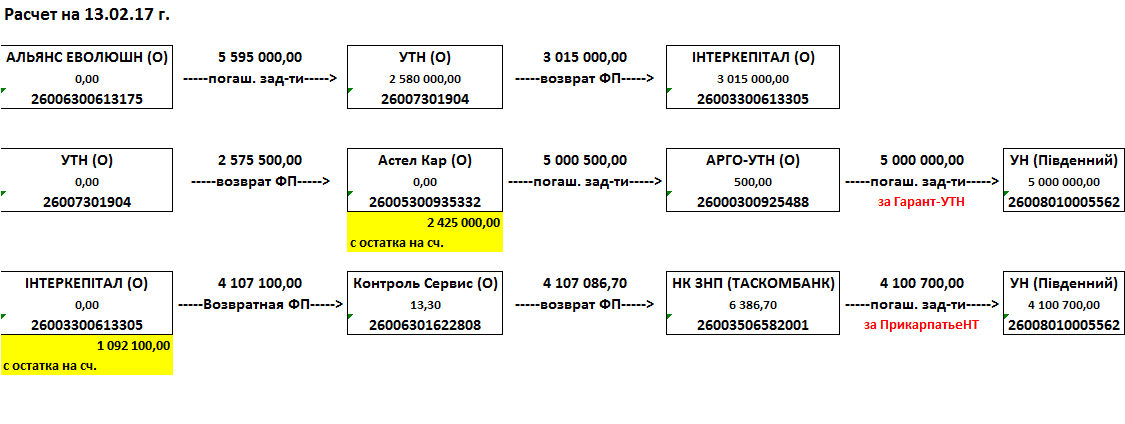


Рис. 12

1. Аналіз наданих схем свідчить, що на них відображаються схеми грошових переказів. Як правило, кінцевими отримувачами грошей є ПАТ «УКРТАТНАФТА» та   
   ПАТ «УКРНАФТА». У дужках біля назви товариства зазначається банк (Ощадбанк, Південний, Приватбанк, Таскомбанк). Всі гроші проходять транзитом та акумулюються на рахунках ПАТ «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «УКРНАФТА» у банку Південний.
2. За інформацією, наданою Державною фіскальною службою України на   
   вимогу НАБУ, яка в подальшому була передана до Комітету, встановлено, що протягом 2015-2016 років різні суб’єкти господарювання (у т. ч. відповідачі у справі) здійснювали відправлення податкової звітності з одних і тих же IP-адрес та електронних поштових скриньок. Наприклад: IP-адреса 178.136.131.228, яку одночасно використовували оператори АЗС мережі «АВІАС», зокрема:   
   ТОВ «АГРУС ТОРГ», ТОВ «ХАННА ГРУПП», ТОВ «ФАБРИЦИУС»,   
   ТОВ «ОЙЛЕНД».
3. Зазначене свідчить про погоджену поведінку операторів АЗС мережі «АВІАС» під час реалізації світлих нафтопродуктів. При цьому координовано відбувається планування, розвиток мережі АЗС «АВІАС», створення та ліквідація юридичних осіб, фінансовий контроль та матеріальне забезпечення, можливість спрямування своїх податкових звітів з одного робочого місця або навіть з одного й того ж комп’ютера однією особою. Охоплення всіх важливих процесів ведення господарської діяльності такої складної та великої системи забезпечує координацію конкурентної поведінки щодо реалізації світлих нафтопродуктів.
4. Тобто, аналіз наданої інформації НАБУ підтверджує наявність координаційного «Центру», до якого входять компанії «АВІАС», які знаходяться за однією адресою в місті Дніпрі.
5. **Отже, діяльність паливного проекту «АВІАС» є організованою та координованою, і центром такої координації є ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», які знаходяться за однією адресою, а також кожен з яких виконує свою функцію для ефективної роботи мережі АЗС «АВІАС».**

**6.4. Ціноутворення та вплив на цінову конкуренцію**

1. Відповідно до інформації операторів АЗС мережі «АВІАС», при встановленні роздрібних цін на нафтопродукти на автозаправних станціях вони керуються Законом України «Про ціни та ціноутворення» та іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, ПАТ «УКРНАФТА» зазначає, що при формуванні роздрібних цін на нафтопродукти ними враховуються такі фактори та витрати:

* *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]*.

Зазначений механізм ціноутворення застосовується до нафтопродуктів, що реалізуються через автозаправні станції в цілому, незалежно від виду розрахунків (готівкова форма та безготівкова форма – картка VISA, скретчкартки та паливні картки «АВІАС»).

1. Комітетом здійснено аналіз встановлення цін на автозаправних станціях мережі «АВІАС», які працюють під такими брендами, як ANP, АВІАС Плюс, УКРНАФТА, Rubix, SentosaOil.
2. Аналіз інформації про роздрібні ціни реалізації світлих нафтопродуктів показує, що ці бренди підходять до формування цін однаково, незалежно від регіону. Зокрема, на графіках 1 – 35 додатка 12 до рішення, зображено динаміку роздрібних цін на світлі нафтопродукти, а саме бензин А-92 Energy, бензин А-95 Energy, бензин А-95, дизельне паливо Energy, дизельне паливо Євро 4, за період із січня 2014 року по грудень 2016 року, на прикладі таких регіонів, як **Вінницька область, Дніпропетровська область, Київська область та місто Київ.**

**Динаміка змін цін у Вінницькій області**

1. У період із січня 2014 по грудень 2016 здійснювалась реалізація нафтопродуктів на АЗС під такими брендами, як ANP, АВІАС Плюс, УКРНАФТА.

Протягом 2014 року ціни на бензин А-92 Energy, А-95 на АЗС «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА» були однаковими і в періоди коливання, ціни змінювались одночасно (див. графіки 1, 2 додатка 12).

Порівняно з «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА», ціни на АЗС «ANP», на зазначені види палива є нижчими на 0,05 грн/л і ця різниця зберігається протягом всього періоду дослідження, незалежно від зниження чи підвищення ціни.

Ціни на дизельне паливо Energy, дизельне паливо Євро 4 серед брендів «ANP», «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА» є ідентичними і змінювались одночасно (див. графіки 3, 4 додатка 12).

У період з 07.02.2014 до 17.04.2014 на бензини А-92 Energy, А-95 Energy, А-95, дизельне паливо Energy, дизельне паливо Євро 4 відбулося поступове одночасне підвищення цін на АЗС, які працюють під брендами «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА» (див. графіки 1, 2, 3, 4, 5 додатка 12).

У 2015 році зберігається тенденція в різниці між цінами на АЗС «ANP», «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА». «ANP» пропонує споживачу бензини А-92 Energy, А-95 Energy, А-95 на 0,05 грн/л дешевше, ніж АЗС «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА».

Як і в 2014 році, з 07 лютого 2015 року відбувається підвищення цін на всі види бензинів, при чому це підвищення більш стрімке та динамічне, ніж у 2014 році (див. графіки 6, 7, 8, 9 додатка 12).

У період з 07.02.2015 по 27.02.2015 одночасно з підвищенням цін на АЗС «ANP», підвищуються ціни й на АЗС бренда «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА» з аналогічним відсотком.

Так, за період з 07.02.2015 по 27.02.2015 динаміка зростання цін на АЗС «ANP» була такою:

- 57,7 % (бензин А-92 Energy);

- 59,1 % (бензин А-95 Energy);

- 59,8 % (бензин А-95);

- 60,6 % (дизельне паливо Energy).

У 2016 році ціни на всі марки бензину між брендами «ANP», «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА» також відрізнялися лише на 0,05 грн (меншою була ціна «ANP»). Ціни на бензини на АЗС, які працюють під брендами «АВІАС Плюс» і «УКРНАФТА», однакові. У 2016 році відстежується тенденція до досить тривалого утримання цін на бензини та дизельне пальне на одному рівні, яке відбулося в період з 17.05.2016 по 21.10.2016 рік (див. графіки 10, 11, 12, 13 додатка 12).

**Динаміка змін цін у Дніпропетровській області**

1. Під час аналізу діяльності операторів АЗС в **Дніпропетровській області**, було опрацьовано інформацію стосовно АЗС, які працюють під такими брендами, як «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil».

У Дніпропетровській області у 2014 році дизельне паливо Energy реалізовувалось за однією ціною на усіх АЗС зазначених брендів (див. графік 14 додатка 12). У момент зміни ціни всі АЗС притримувались однієї цінової політики. «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil» встановлювали однакові ціни протягом року на бензин А-92 Energy, А-95 Energy, А-95, ціни на які за рік збільшились до 68 % (див. графіки 15, 16, 17 додатка 12).

2015 рік також характеризувався стрімким зростанням цін. Це помітно в період з 07.02.2015 до 27.02.2015. Після стрімкого зростання цін на бензини А-92 Energy, А-95 Energy, А-95 та дизельне пальне спостерігається активне зниження цін, яке триває до 16.03.2015. Після цього стрімких коливань не відбувається, але ціни на нафтопродукти залишаються однаковими (див. графіки 18, 19, 20, 21 додатка 12).

У 2016 році ситуація із цінами на бензини А-92 Energy, А-95 Energy, А-95 на АЗС брендів «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil» є однаковою, на АЗС бренда «ANP» – на 0,05 грн менше (див. графіки 22, 23, 24 додатка 12). З 23.09.2015 в цінах на дизельне паливо Energy відбуваються зміни. Кожна АЗС починає встановлювати свою ціну, різниця в якій становить максимум 0,05 грн і до кінця 2016 року ця різниця поступово збільшується і стає більш помітною. Більш значна різниця між цінами на дизельне паливо Energy спостерігається між брендами по завершенню 2016 року (див. графік 25 додатка 12). Наприкінці 2016 року, останні два місяці характеризуються появою різниці між цінами, які встановлюються зазначеними брендами на дизельне паливо Energy. Відбувається коливання цін на дизельне паливо Energy, при цьому за іншими видами палива ціни були однаковими. Разом із цим, динаміки таких коливань є схожими, тобто одночасно відбувається підвищення і зниження цін.

**Динаміка змін цін у Київській області та місті Києві**

1. Під час дослідження формування цін у **Київській області та в місті Києві** було побудовано графіки цін, які встановлені такими брендами, як «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА». Ціни на бензини А-92 Energy, А-95 Energy, А-95, дизельне паливо Євро 4.

У 2014 році ціни на бензин на АЗС «УКРНАФТА» та «АВІАС Плюс» є ідентичними, ціни АЗС «ANP» меншими на 0,05 грн. Зберігається ця тенденція до 11.03.2014. З 12.03.2014 АЗС «АВІАС Плюс» знижує ціну на 0,05 грн і прирівнюється за ціною з ANP, з яким зберігають однакову ціну до кінця 2014 року (див. графіки 26, 27, 28 додатка 12). Дизельне паливо реалізовувалось за однаковою ціною на всіх АЗС (див. графік 29 додатка 12). Порівняно з 2014 роком, 2015 рік характеризується більш стрімкою динамікою підвищення цін на нафтопродукти. Це помітно в період з 07.02.2015 по 02.03.2015 (див. графіки 30, 31, 32, 33 додатка 12). Це підвищення характерне як для видів бензину, так і для дизельного палива Energy. За цей період у процентному відношенні бензин А-92 Energy подорожчав на 57 %, бензин А-95 Energy – на 59 %, бензин А-95 UA – 47 %, дизельне паливо Energy – 60 %.

У місті Києві у 2016 році ціни на АЗС «ANP», «АВІАС Плюс» на бензин А-92 Energy протягом року є однаковими, у той час як на АЗС «УКРНАФТА» цей вид палива коштує на 0,05 грн дорожче (див. графік 34 додатка 12). На дизельне паливо Energy, за даними АЗС з 04.01.2016 по 21.09.2016 і до кінця року, відмінність між цінами за літр дизельного палива Energy стає більш суттєвою (наприклад, 07.11.2016 за один літр дизельного палива Energy на АЗС «ANP» встановлена ціна – 19,39 грн/л, «АВІАС Плюс» – 19,45 грн/л, «УКРНАФТА» – 19,71 грн/л (див. графік 35 додатка 12).

1. У ході проведення дослідження зі встановлення цін операторами АЗС мережі «АВІАС», які працюють під брендами «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil», на прикладі Вінницької, Дніпропетровської областей, міста Києва виявлено, що в переважній більшості випадків ціни на основні види нафтопродуктів на даних АЗС є однаковими.
2. Характерними для всіх АЗС мережі «АВІАС», які працюють під брендами «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil», є одночасне підвищення цін, їх стрімке зниження та утримання. Особливістю є те, що ці коливання цін оператори АЗС здійснюють одночасно зі встановленням однієї ціни в межах конкретного періоду.

Ці висновки свідчать про те, що дії АЗС «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil» є узгодженими антиконкурентними діями.

1. Зазначене також підтверджується аналізом розпоряджень / наказів «*щодо встановлення цін на АЗС*» за період травень – грудень 2016 року, який свідчить, що оператори АЗС мережі «АВІАС» одночасно або майже одночасно (з інтервалом у декілька днів) встановлювали або змінювали (підвищували / зменшували) роздрібні ціни на реалізацію бензинів шляхом встановлення цін на АЗС.

Так, 17.05.2016, 21.05.2016, 24.05.2016 та 25.05.2016 операторами АЗС мережі «АВІАС» були встановлені однакові ціни або майже однакові – з різницею у 0,05 грн. Як зазначалось раніше, оператори АЗС мережі «АВІАС», які працюють під брендом «ANP», встановлювали роздрібні ціни на світлі нафтопродукти на 0,05 грн нижче, ніж інші оператори в мережі АЗС «АВІАС». До прикладу, роздрібні ціни реалізації бензинів марки А-92 ENERGY, А-95 та А-95 ENERGY, згідно з розпорядженнями / наказами «*щодо встановлення цін на АЗС*», були встановлені на рівні:

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 17.05.2016 | 21,00 | 21,50 | 21,70 |
| ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ" | Авіас плюс | 17.05.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "БРАЙТОН ЛТД" | ANP | 17.05.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "БОРАНД ТРЕЙД" | ANP | 17.05.2016 | 20,95 | 21,45 | 21,65 |
| ТОВ "ІМПЕРІЯ ЛІТ" | ANP | 17.05.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ЛАЙК-СІТІ" | ANP | 17.05.2016 | 20,95 | 21,45 | 21,65 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП" | Авіас плюс | 21.05.2016 | 21,00 | 21,50 | 21,70 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОЕКТ" | Авіас плюс | 24.05.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ХЕШТ" | Авіас плюс | 25.05.2017 | 21,00 | 21,50 | 21,70 |

При цьому у вищенаведеному прикладі оператори АЗС мережі «АВІАС» не пов’язані відносинами контролю між собою та працюють у різних регіонах України, зокрема: Харківська, Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Львівська області та ПАТ «УКРНАФТА», яке працює у більшості регіонів України.

Протягом червня, липня, серпня, вересня 2016 року роздрібні ціни в мережі АЗС «АВІАС» на бензин залишаються незмінними.

Починаючи з 21.10.2016 та до 25.10.2016, роздрібні ціни реалізації бензинів у мережі АЗС «АВІАС», згідно з розпорядженнями / наказами «*щодо встановлення цін на АЗС*», були встановлені на рівні:

Таблиця 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки  А-95 | Бензин марки А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 21.10.2016 | 21,50 | 22,00 | 22,20 |
| ТОВ "ТРІУМФ 15" | Авіас плюс | 21.10.2016 | 21,50 | 22,00 | 22,20 |
| ТОВ "ІМПЕРІЯ ЛІТ" | ANP | 21.10.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ЛАЙК-СІТІ" | ANP | 21.10.2016 | 21,45 | 21,95 | 22,15 |
| ТОВ "БРАЙТОН ЛТД" | ANP | 21.10.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ХЕШТ" | Авіас плюс | 21.10.2016 | 21,50 | 22,00 | 22,20 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОЕКТ" | Авіас плюс | 22.10.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "БОРАНД ТРЕЙД" | ANP | 22.10.2016 | 21,45 | 21,95 | 22,15 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП" | Авіас плюс | 22.10.2016 | 21,50 | 22,00 | 22,20 |
| ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ" | Авіас плюс | 25.10.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |  |

Протягом листопада 2016 року ціни на бензини в мережі АЗС «АВІАС» утримуються від будь яких змін.

23.12.2016 оператори АЗС мережі «АВІАС» одночасно змінюють та встановлюють такі роздрібні ціни на бензин:

Таблиця 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 23.12.2016 | 22,00 | 22,50 | 22,70 |
| ТОВ "ТРІУМФ 15" | Авіас плюс | 23.12.2016 | 22,00 | 22,50 | 22,70 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОЕКТ" | Авіас плюс | 23.12.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ЛАЙФ АЛЬЯНС" | Авіас плюс/ Sentosa OiL/ УКРТАТ-НАФТА/ ЮКОН/ | 23.12.2016 | 22,00 | 22,50 | 22,70 |
| ТОВ "ХЕШТ" | Авіас плюс | 23.12.2016 | 22,00 | 22,50 | 22,70 |
| ТОВ "ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП" | Авіас плюс | 23.12.2016 | 22,00 | 22,50 | 22,70 |
| ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ" | Авіас плюс | 23.12.2016 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "БОРАНД ТРЕЙД" | ANP | 23.12.2016 | 21,95 | 22,45 | 22,65 |
| ТОВ "РЕСУРС ОІЛ" | ANP | 23.12.2016 | 21,95 | 22,45 | 22,65 |
| ТОВ "ЛАЙК-СІТІ" | ANP | 23.12.2016 | 22,00/ 21,95 | 22,50/ 22,45 | 22,70/ 22,65 |

У 2017 році зберігається тенденція одночасного або майже одночасного (з інтервалом у декілька днів) встановлення однакових або майже однакових роздрібних цін (різниця у 0,05 грн) на бензин. Так, зокрема, 27.01.2017 операторами АЗС мережі «АВІАС», які здійснюють свою діяльність у різних регіонах України, зокрема: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська області та оператор АЗС мережі «АВІАС» ПАТ «УКРНАФТА», яке працює у більшості регіонів України, згідно з розпорядженнями / наказами «щодо встановлення цін на АЗС», були встановлені роздрібні ціни на бензин на рівні:

Таблиця 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки  А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "БАТЕН ГРУП" | ANP | 27.01.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,15 |
| ТОВ "МАРФІН-ІНВЕСТ" | ANP | 27.01.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,15 |
| ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" | АВІАС | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | АВІАС | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "СОФТ-МОБ" | АВІАС ПЛЮС | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "ЕЛІТ СУПЕР" | АВІАС ПЛЮС ЮКОН Sentosa OiL | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "КЛАЙМ-С" | ANP | 27.01.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС" | ANP | 27.01.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,15 |
| ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | Укрнафта | 27.01.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| АВІАС ПЛЮС | 27.01.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ANP | 27.01.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ГЕТ СТАР" |  | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "ПРОМКОМЕРЦГРУП" | ANP | 27.01.2017 | 22,45 | 22,90 | 23,15 |
| ТОВ "АВТИВ СТИЛЬ" | ANP | 27.01.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,15 |
| ТОВ "ЕВЕЛІН ХАУС" | АВІАС | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |
| ТОВ "ОПТІМ ГРУП" | Мавекс | 27.01.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,20 |

Майже до кінця березня 2017 року роздрібні ціни на бензини в мережі АЗС «АВІАС» залишаються незмінними, 28-29 березня 2017 року у мережі АЗС «АВІАС» відбувається зміна роздрібної ціни на бензин А-95 ENERGY. Згідно з розпорядженнями / наказами «щодо встановлення цін на АЗС», ціни були встановлені на рівні:

Таблиця 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки  А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "БАТЕН ГРУП" | ANP | 28.03.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,45 |
| ТОВ "МАРФІН-ІНВЕСТ" | ANP | 28.03.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,45 |
| ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" | АВІАС | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | АВІАС | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "СОФТ-МОБ" | АВІАС ПЛЮС | 29.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "ЕЛІТ СУПЕР" | АВІАС ПЛЮС ЮКОН Sentosa OiL | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "КЛАЙМ-С" | ANP | 28.03.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС" | ANP | 28.03.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,45 |
| ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | Укрнафта | 28.03.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| АВІАС ПЛЮС | 28.03.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ANP | 28.03.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ГЕТ СТАР" |  | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| ТОВ "ПРОМКОМЕРЦГРУП" | ANP | 28.03.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,45 |
| ТОВ "АВТИВ СТИЛЬ" | ANP | 29.03.2017 | 22,45 | 22,95 | 23,45 |
| ТОВ "ОПТІМ ГРУП" | Мавекс | 28.03.2017 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |

Далі протягом квітня, травня, червня 2017 року відбувається схожа ситуація, коли оператори АЗС мережі «АВІАС» одночасно або майже одночасно (з інтервалом у декілька днів) встановлюють однакові або майже однакові роздрібні ціни (різниця у 0,05 грн) на бензин, до прикладу:

Таблиця 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки  А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 07.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "БАТЕН ГРУП" | ANP | 08.04.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "МАРФІН-ІНВЕСТ" | ANP | 08.04.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" | АВІАС | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | АВІАС | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "СОФТ-МОБ" | АВІАС ПЛЮС | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ЕЛІТ СУПЕР" | АВІАС ПЛЮС ЮКОН Sentosa OiL | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "КЛАЙМ-С" | ANP | 08.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС" | ANP | 08.04.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | Укрнафта | 08.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| АВІАС ПЛЮС | 08.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ANP | 08.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ГЕТ СТАР" |  | 07.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ПРОМКОМЕРЦГРУП" | ANP | 08.04.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "АВТИВ СТИЛЬ" | ANP | 08.04.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "ЕВЕЛІН ХАУС" | АВІАС | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ОПТІМ ГРУП" | Мавекс | 08.04.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |

Таблиця 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки  А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 10.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "БАТЕН ГРУП" | ANP | 11.04.2017 | 23,45 | 23,95 | 24,45 |
| ТОВ "МАРФІН-ІНВЕСТ" | ANP | 11.04.2017 | 23,45 | 23,95 | 24,45 |
| ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" | АВІАС | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | АВІАС | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "СОФТ-МОБ" | АВІАС ПЛЮС | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "ЕЛІТ СУПЕР" | АВІАС ПЛЮС ЮКОН Sentosa OiL | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "КЛАЙМ-С" | ANP | 11.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС" | ANP | 11.04.2017 | 23,45 | 23,95 | 24,45 |
| ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | Укрнафта | 11.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| АВІАС ПЛЮС | 11.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ANP | 11.04.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ГЕТ СТАР" |  | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "ПРОМКОМЕРЦГРУП" | ANP | 11.04.2017 | 23,45 | 23,95 | 24,45 |
| ТОВ "АВТИВ СТИЛЬ" | ANP | 11.04.2017 | 23,45 | 23,95 | 24,45 |
| ТОВ "ЕВЕЛІН ХАУС" | АВІАС | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
| ТОВ "ОПТІМ ГРУП" | Мавекс | 11.04.2017 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |

Таблиця 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оператор АЗС мережі "АВІАС" | Бренд | дата розпорядження/наказу | Бензин марки  А-92 Energy | Бензин марки А-95 | Бензин марки  А-95 Energy |
| ПАТ "УКРНАФТА" | Укрнафта | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "БАТЕН ГРУП" | ANP | 17.06.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "МАРФІН-ІНВЕСТ" | ANP | 17.06.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" | АВІАС | 16.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" | АВІАС | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "СОФТ-МОБ" | АВІАС ПЛЮС | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ЕЛІТ СУПЕР" | АВІАС ПЛЮС ЮКОН Sentosa OiL | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "КЛАЙМ-С" | ANP | 16.06.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС" | ANP | 16.06.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | Укрнафта | 16.06.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| АВІАС ПЛЮС | 16.06.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ANP | 16.06.2017 | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* | *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* |
| ТОВ "ГЕТ СТАР" |  | 16.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ПРОМКОМЕРЦГРУП" | ANP | 17.06.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "АВТИВ СТИЛЬ" | ANP | 17.06.2017 | 22,95 | 23,45 | 23,95 |
| ТОВ "ЕВЕЛІН ХАУС" | АВІАС | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |
| ТОВ "ОПТІМ ГРУП" | Мавекс | 17.06.2017 | 23,00 | 23,50 | 24,00 |

1. Отже, зважаючи на однакові тенденції ціноутворення в мережі АЗС «АВІАС», що виявляються в одночасному або майже одночасному встановленні однакових або майже однакових (із різницею у 0,05 грн) роздрібних цін на бензини марки А-92 ENERGY, А-95 та А-95 ENERGY виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», та враховуючи, що діяльність операторів АЗС мережі «АВІАС» охоплює більшість регіонів України, а також те, що вони знаходяться у відносинах конкуренції один до одного, свідчить про домовленість певної поведінки операторів АЗС мережі «АВІАС» на ринку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, налагоджену координацію такої поведінки та своєчасний обмін актуальною інформацією стосовно ведення господарської діяльності незалежних суб’єктів господарювання.

**Показники кореляції (лінійної залежності) середньозважених цін на АЗС мережі «АВІАС» у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській областях та місті Києві протягом 2014** – **2016 років**

1. З метою визначення схожості в діях суб’єктів господарювання щодо ціноутворення було встановлено наявність взаємозв’язку між двома рядами даних щодо середньозважених цін на бензини А-92 Energy, А-95 Energy, бензин А-95, дизельне паливо Energy, дизельне паливо Євро 4 брендів «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil».

Із цією метою розраховано коефіцієнт кореляції.

Коефіцієнт кореляції може набувати значення від -1 до 1.

Чим ближче абсолютне значення коефіцієнта кореляції до 1, тим тісніший зв'язок існує між двома змінними, тобто якщо парний коефіцієнт кореляції дорівнює 1, то між двома змінними існує лінійна функціональна залежність.

Якщо парний коефіцієнт кореляції дорівнює 0, то між двома змінними залежність відсутня.

Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів даних про середньозважені ціни брендів «ANP», «АВІАС Плюс», «УКРНАФТА», «Rubix», «SentosaOil» у період із січня 2014 року по грудень 2016 року, становить від **0,99** до **1**, що свідчить про повну взаємозалежність цінових траєкторій зазначених суб’єктів господарювання і є ознакою їх повної схожості (див. додаток 13 до рішення).

*Для прикладу надаються дані коефіцієнта кореляції в Дніпропетровській області за 2016 рік.*

Таблиця 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бензин А-92 Energy** | ANP | АВІАС Плюс | УКРНАФТА | Rubix | SentosaOil |
| ANP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| АВІАС Плюс | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| УКРНАФТА | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Rubix | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| SentosaOil | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

*Для прикладу надаються дані коефіцієнта кореляції у Вінницькій області за 2016 рік.*

Таблиця 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бензин А-92 Energy** | ANP | АВІАС Плюс | УКРНАФТА |
| ANP |  | 1 | 1 |
| АВІАС Плюс | 1 |  | 1 |
| УКРНАФТА | 1 | 1 |  |

*Для прикладу надаються дані коефіцієнта кореляції у Київській області та місті Києві за 2016 рік.*

Таблиця 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бензин А-92 Energy** | ANP | АВІАС Плюс | УКРНАФТА |
| ANP |  | 0,999988763 | 1 |
| АВІАС Плюс | 0,999988763 |  | 0,999988763 |
| УКРНАФТА | 1 | 0,999988763 |  |

1. Зазначений розмір коефіцієнта кореляції є достатньо звичайним явищем для ринку однорідного товару у стані рівноваги. Разом із тим, у випадку суттєвого перехідного процесу від одного рівня цін до іншого, економічно обґрунтованим він може бути лише за наявності об’єктивних причин економічного, технологічного та адміністративного характеру.
2. Отже, значення коефіцієнтів кореляції для рядів даних про середньозважені ціни зазначених суб’єктів господарювання підтверджують **схожість цінової поведінки зазначених суб’єктів господарювання**.
3. Комітетом також було здійснено порівняльний аналіз динаміки цін мережі АЗС «АВІАС» із динамікою цін у мережах конкурентів, а саме: Parallel, Shell, WOG, OKKO, SOCAR (див. рис. 13).

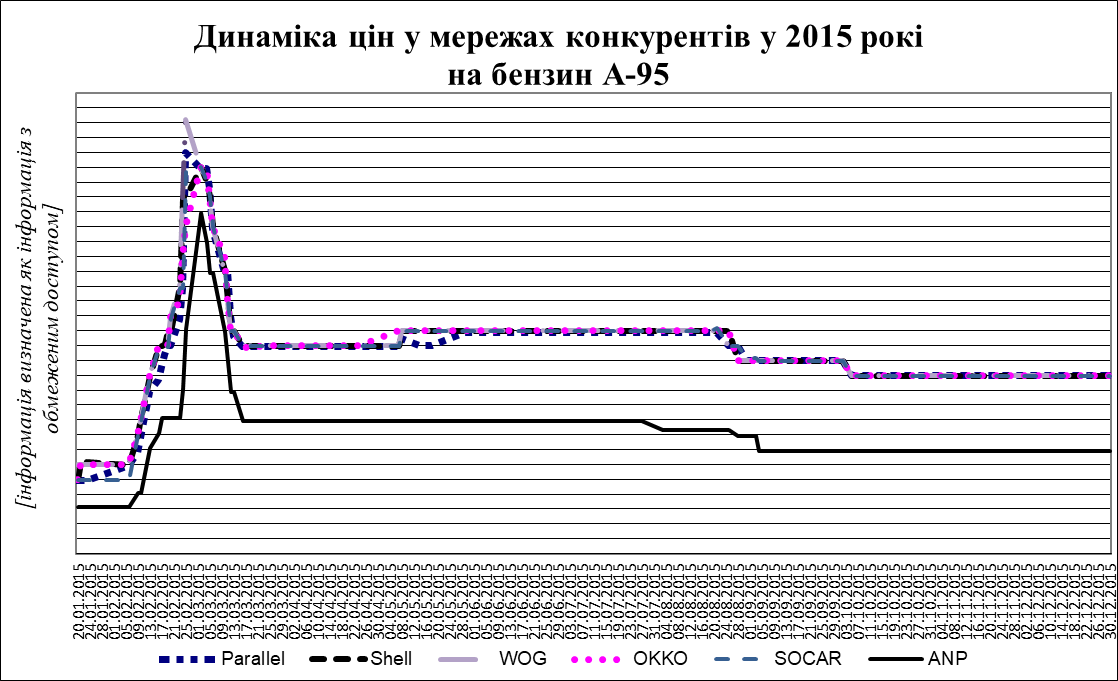


Рис. 13

Так, на початку 2015 року відбувається стрімке підвищення цін на бензин А-95 як у мережі АЗС «АВІАС», так і в мережах конкурентів. У березні 2015 року відбувається зниження ціни та утримання більш-менш на одному рівні на всіх мережах АЗС. Наприкінці року в мережах конкурентів відбувається декілька змін у бік зниження ціни на бензин А-95, у той час як у мережі АЗС «АВІАС» відбулося лише одне зниження ціни та до кінця року ціна утримувалась від будь-яких змін.

Отже, наявна різниця в цінах на бензин А-95 свідчить про цінову конкуренцію між мережею АЗС «АВІАС» та мережами АЗС Parallel, Shell, WOG, OKKO, SOCAR, кожного у своїй площині споживачів.

1. Комітетом було здійснено порівняння цін продажу всього бензину А-92, А-95 та дизельного пального виробника ПАТ «УКРТАТНАФТА» операторам АЗС та цін імпортованих нафтопродуктів в Україні за 2016 рік.
2. Для розрахунків було взято середньозважену ціну продажу ПАТ «УКРТАТНАФТА» грн/т без ПДВ та середню ціну імпорту грн/т, ці дані зазначені на рис. 14, 15, 16.

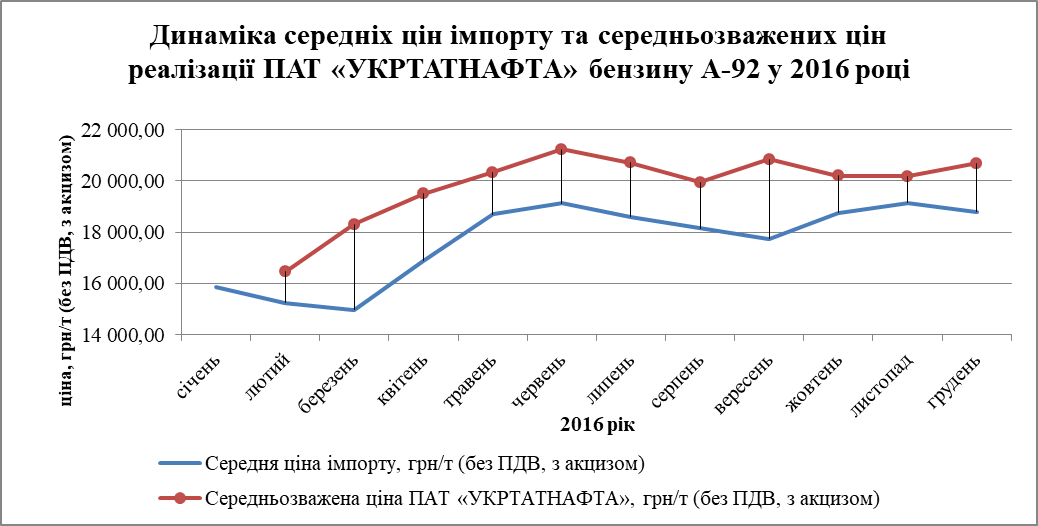
**

Рис. 14

З рис. 14 видно, що середньозважена ціна продажу бензину А-92 виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА» протягом 2016 року була вище за ціну імпортованого бензину А-92 в Україну, зокрема: мінімально – на **5 %** та максимально – на **22 %**.

Разом із цим у березні, вересні та грудні 2016 року помітні тенденції підвищення ціни ПАТ «УКРТАТНАФТА» на бензин А-92, у той час коли відбувається зниження ціни на імпортований бензин А-92 в Україну.

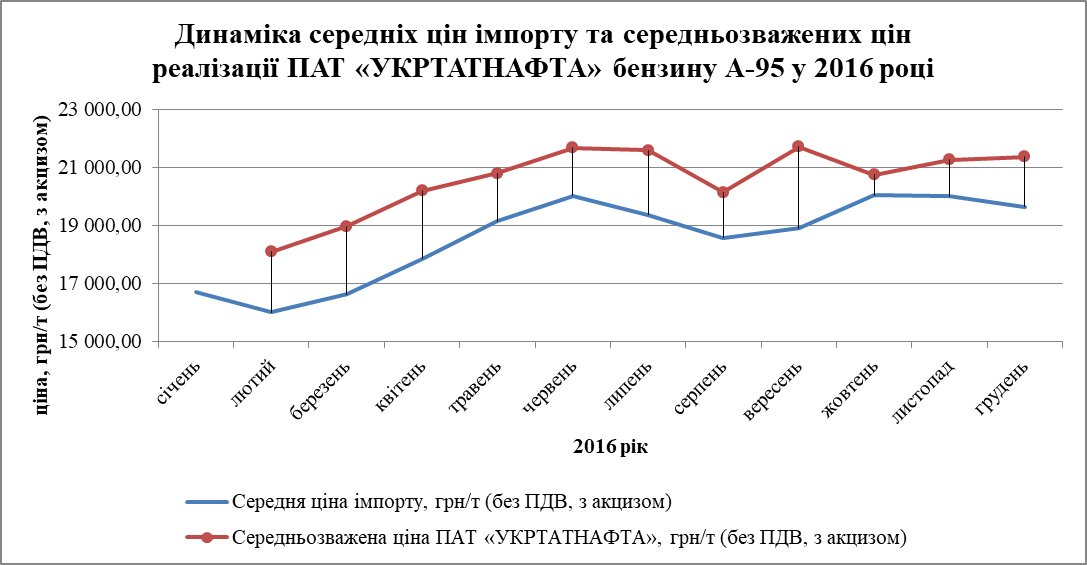


Рис. 15

З рис. 15 видно, що середньозважена ціна продажу бензину А-95 виробництва   
ПАТ «УКРТАТНАФТА» протягом 2016 року була вище за ціну імпортованого бензину А-95 в Україну, зокрема: мінімально – на **3,5** % та максимально – на **14,9** %.

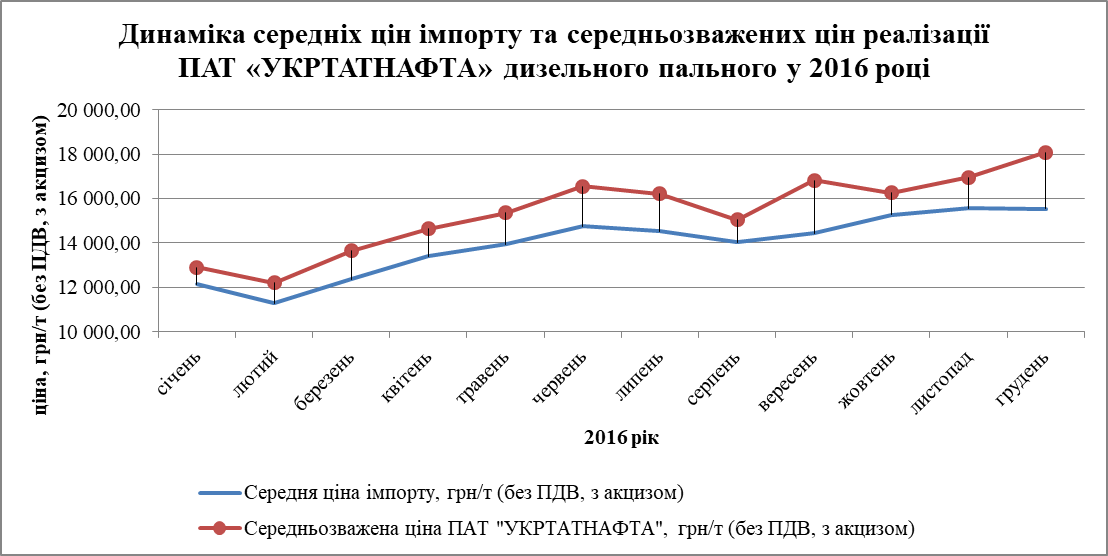


Рис. 16

З рис. 16 видно, що середньозважена ціна продажу дизельного пального виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА» протягом 2016 року була вище за ціну імпортованого бензину А-95 в Україну, зокрема: мінімально – на **6** % та максимально – на **16,5** %.

1. Також Комітетом було здійснено порівняння цін продажу ПАТ «УКРТАТНАФНА» з цінами Platts та імпорту у 2015 році на бензин А-95 та покладено разом на один графік з роздрібними цінами ПАТ «УКРНАФТА» (див. рис. 17).

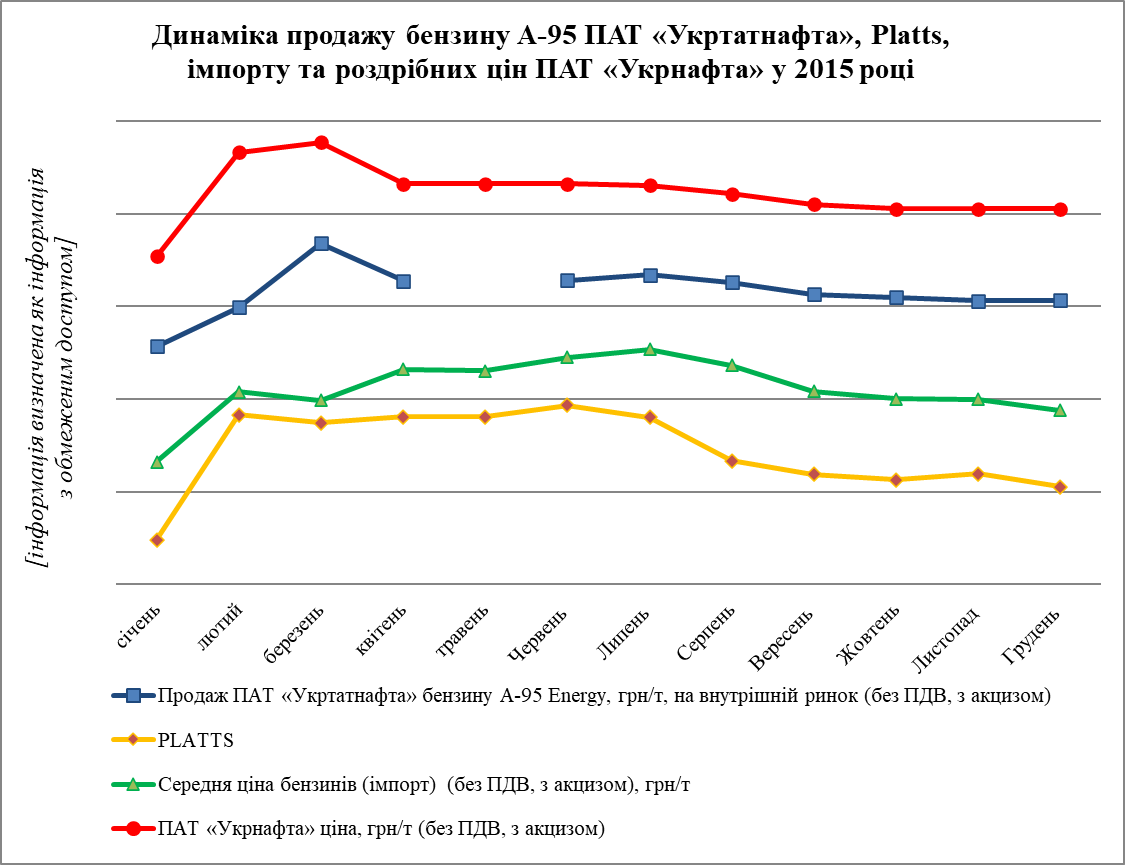


Рис. 17

Як видно з графіка, ціни продажу ПАТ «УКРТАТНАФТА» є вищими за ціни продажу згідно з котируваннями Platts та імпорту, наприклад:

* ціни продажу ПАТ «УКРТАТНАФТА» вище – у найменшому діапазоні на 41 % та найвищому на 140 % від цін котирувань Platts;
* ціни продажу ПАТ «УКРТАТНАФТА» вище – у найменшому діапазоні на 23 % та найвищому на 57 % від середньої ціни імпорту.

У зв’язку із чим надалі було порівняно роздрібні ціни, встановлені протягом 2015 року оператором АЗС, а саме ПАТ «УКРНАФТА», на бензин А-95 Energy виробництва   
ПАТ «УКРТАТНАФТА» та гіпотетично (оціночно розраховані) встановлені роздрібні ціни ПАТ «УКРНАФТА», з урахуванням встановленої торговельної надбавки для роздрібного продажу бензину виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», у випадку придбання імпортного бензину (див. рис. 18).

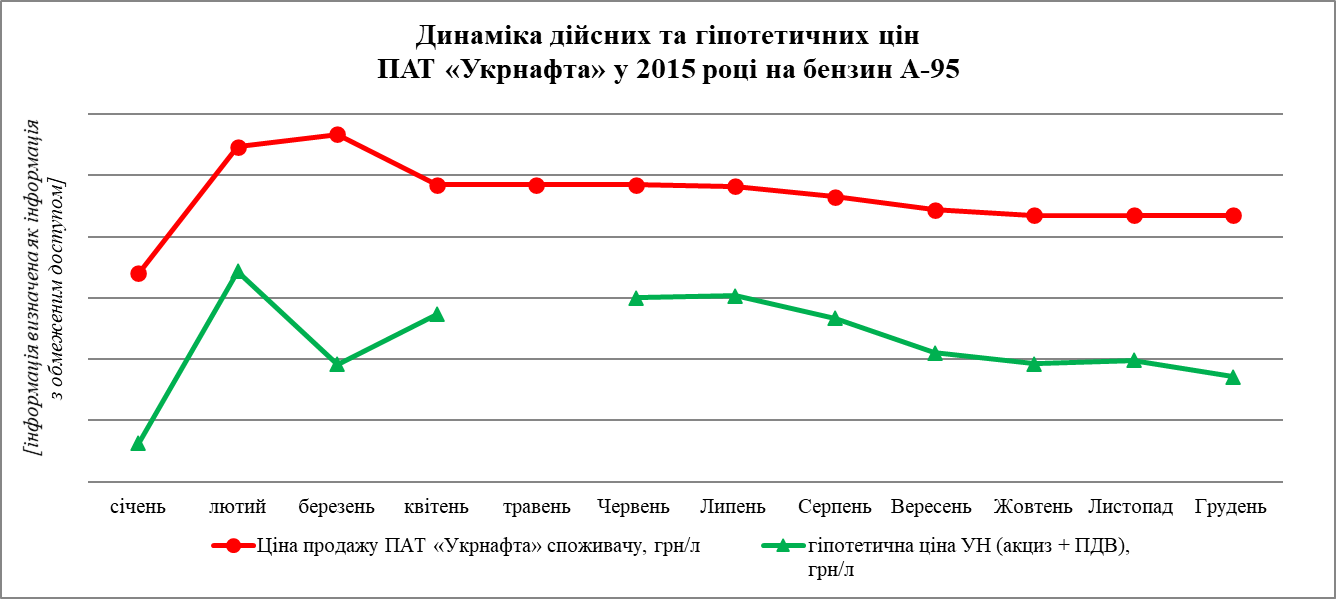


Рис. 18

Зазначений графік свідчить, що у випадку коли ПАТ «УКРНАФТА» купувало б імпортний бензин для подальшої реалізації, роздрібні ціни для споживачів були б нижчими.

1. Також було здійснено порівняння цін продажу ПАТ «Укртатнафна» із цінами Platts та імпорту у 2015 році на дизельне пальне та розміщено разом на одному графіку з роздрібними цінами ПАТ «УКРНАФТА» (див. рис. 19).

А також здійснено порівняння дійсних та гіпотетичних роздрібних цін на дизельне пальне, встановлених ПАТ «УКРНАФТА» (див. рис. 20 ).

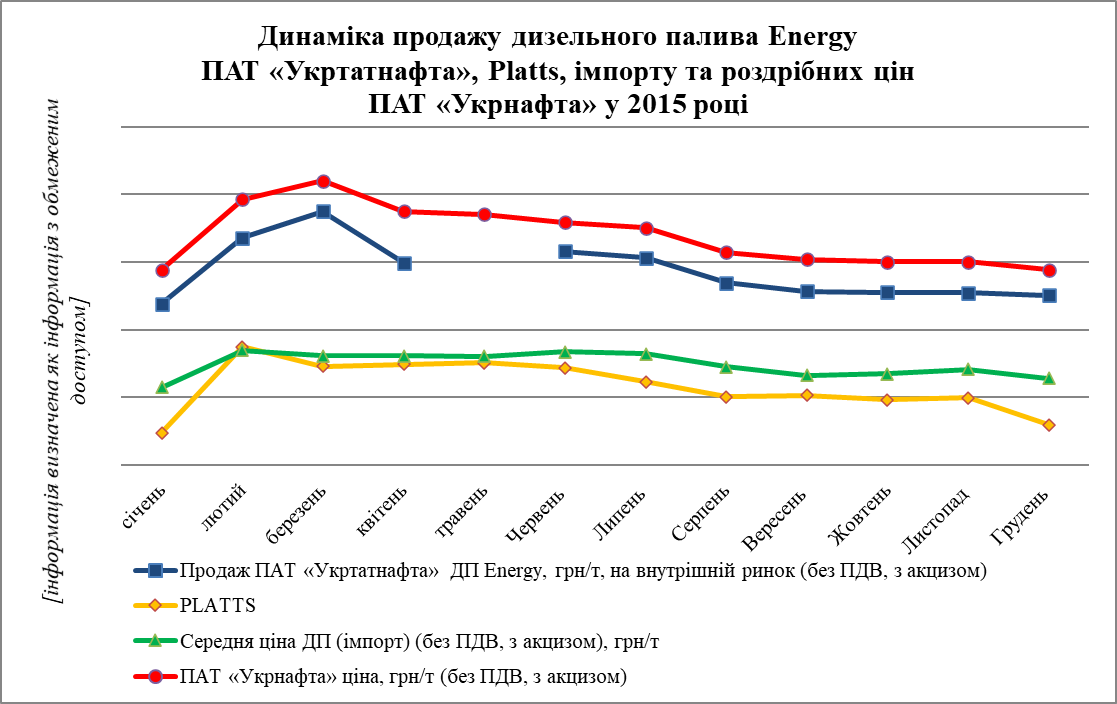
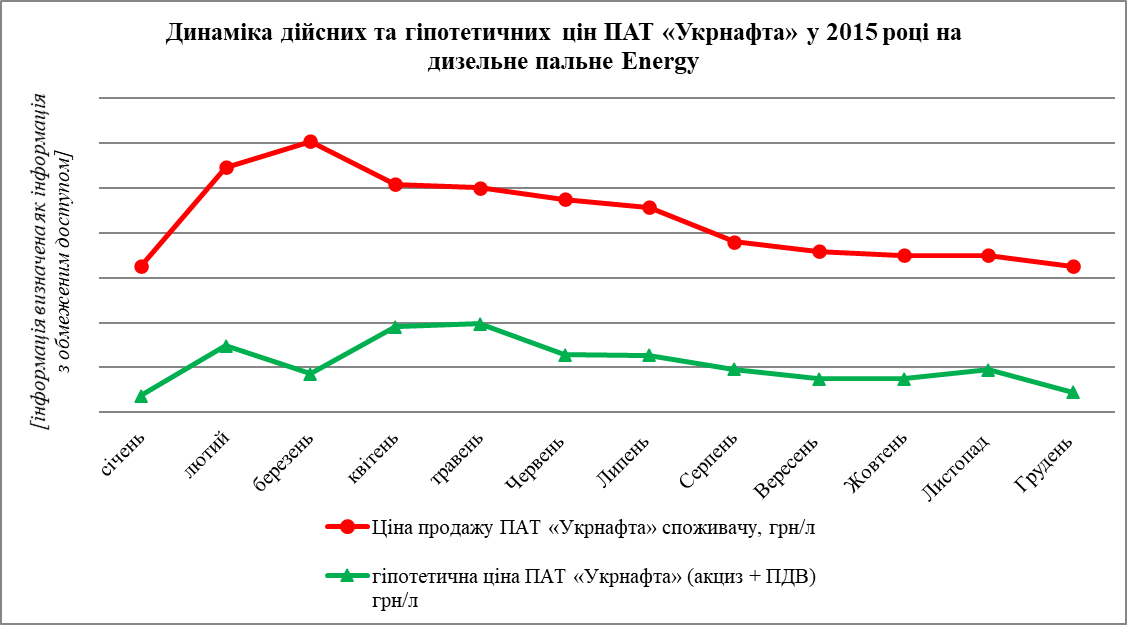


Рис. 19

Рис. 20

1. Враховуючи наведене, ПАТ «УКРТАТНАФТА» реалізовує нафтопродукти власного виробництва за ціною вищою, ніж ціна імпортованого нафтопродукту.
2. ПАТ «УКРТАТНАФТА» усвідомлює, що нафтопродукти її виробництва будуть безперебійно реалізовуватись операторами АЗС мережі «АВІАС», оскільки ця мережа працює виключно з нафтопродуктами вітчизняного виробництва та позиціонує себе як одна із найбільших мереж автозаправних станцій по всій території України. Крім того, ПАТ «УКРТАТНАФТА» пов’язане тісними та багатоманітними договірними відносинами з іншими операторами АЗС мережі «АВІАС» (у т. ч. з   
   ПАТ «УКРНАФТА») та самими компаніями «АВІАС».
3. Аналіз торговельної надбавки операторів мережі «АВІАС» показав, що торговельна надбавка, яка встановлюється для реалізації світлих нафтопродуктів, не перевищує   
   10 %. Тобто, такий рівень торговельної надбавки є достатнім для покриття обґрунтованих витрат та отримання прибутку. Разом із цим оператори АЗС наголошують про вигідність роботи в межах паливного проекту «АВІАС».
4. Виходячи з вищезазначених графіків та розрахунків оператори АЗС   
   (у т. ч. ПАТ «УКРНАФТА») працюють, встановлюючи невелику торговельну надбавку, що свідчить про достатність такої торговельної надбавки для ведення господарської діяльності операторів АЗС мережі «АВІАС».

У разі коли ПАТ «УКРНАФТА» вело б господарську діяльність на конкурентних умовах та здійснювало б пошук більш вигідніших – дешевших пропозицій придбання для себе, то мало б можливість планувати та здійснювати власний розвиток мережі автозаправних станцій, отримувати конкурентні переваги, оскільки   
ПАТ «УКРНАФТА» володіє однією із найбільших мереж заправних станцій, які розташовані в більшості регіонів України.

Тому в разі, коли б оператори АЗС мережі «АВІАС» працювали в конкурентних умовах, вони намагалися б купувати більш дешевий бензин та на вигідних умовах, що сприяло б встановленню більш дешевших роздрібних цін на нафтопродукти для споживачів.

Також, згідно з офіційними сайтами компаній «АВІАС», а саме <http://www.avias.com.ua/>, <https://avias.ua/>, на їх головних сторінках відображались ціни на світлі нафтопродукти із зазначенням адреси АЗС мережі «АВІАС» по всій території України, без конкретизації які саме ціни відображаються: чи безпосередні ціни на автозаправних станціях мережі «АВІАС», чи ціни, за якими можливо придбати паливні картки «АВІАС».

Комітет простежив зміни цих цін та виявив, що вони змінюються практично одночасно зі змінами цін на АЗС мережі «АВІАС», тобто фактично інформація про ціни на офіційних сайтах компаній «АВІАС» може бути орієнтиром для встановлення або дотримання цін іншими учасникам паливного проекту «АВІАС».

Разом із цим Комітет неодноразово запитував компанії «АВІАС» щодо механізму встановлення таких цін на сайті, що саме за ціни відображаються на сайті, а також надання копій наказів про становлення цих цін, але на всі ці питання Комітет так і не отримав відповіді.

Отже, вказані факти у своїй сукупності свідчать, що діяльність паливного проекту «АВІАС» є організованою, координованою та підтримується з метою уніфікації – погодження цінової і торговельної поведінки її учасників, для забезпечення реалізації світлих нафтопродуктів переважно виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА» по всіх регіонах України на єдиних умовах.

Діяльність паливного проекту «АВІАС» триває вже понад 10 років.

Така погоджена поведінка учасників паливного проекту «АВІАС» призводить до усунення конкуренції між операторами АЗС, які є потенційними конкурентами один одному. У результаті ціни на світлі нафтопродукти в мережі АЗС «АВІАС», що становить 25 % загальної кількості АЗС України, встановлюються в антиконкурентних умовах.

1. **Правова кваліфікація дій Відповідачів**
2. Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
3. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 1 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів.
4. Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
5. Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
6. Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
7. Отже, дії ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТД «АВІАС», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ПАТ «УКРТАТНАФТА», ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС», ПАТ «УКРНАФТА», ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ»,   
   ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ», ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ», ТОВ «АЙАС»,   
   ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ», ТОВ «АМРАМ», ТОВ «АСТОРА», ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ», ТОВ «АТОЙЛ», ТОВ «БАСТАРО», ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ», ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ», ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «БРЕНА», ТОВ «БРУНГІС», ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ», ТОВ «ВАРНА ГРУП», ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ», ТОВ «ВЕРАНЖ», ТОВ «ВІАЛІОН», ТОВ «ВІНЕРГО»,   
   ТОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВОЛМАКС», ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД», ТОВ «ГЕРІГАН», ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС», ТОВ «ДАЛМАКС», ТОВ «ДАРАС ГРУП», ТОВ «ДАТА ГОЛД», ТОВ «ДЖЕНЕРІС», ТОВ «ДОНМАС», ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС»,   
   ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «КАЙРОС БУК», ТОВ «КАРЛ ПЛЮС», ТОВ «КОМПАС Х», ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС», ТОВ «ЛУРІЯ», ТОВ «МАГНАТ ГРУП», ТОВ «МАЛАН ПЛЮС»,   
   ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН», ТОВ «МІРАНТІС», ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ»,   
   ТОВ «МІРАНЖ», ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ», ТОВ «НЕКС 2010»,   
   ТОВ «НЕТРОКС», ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ», ТОВ «ОЙЛЕНД», ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА», ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП»,   
   ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ», ТОВ «РІКС-ТОРГ», ТОВ «РУБІКОН ГРУП»,   
   ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП»,   
   ТОВ «СКАЙЛІКС», ТОВ «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП», ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП», ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ»,   
   ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ», ТОВ «ТД «ОЛІМП», ТОВ «ТРІАНА», ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ», ТОВ «ФАБРИЦИУС», ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС», ТОВ «ХАТІОРА», ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД», ТОВ «АВАЛАНДЖ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «АРГО-УТН», ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ», ТОВ «БАЕР ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД», ТОВ «БРАЙТОН ЛТД»,   
   ТОВ «ГОРИЗОНТ 15», ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ», ТОВ «ДУК ТОРГ», ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ», ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ»,   
   ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА», ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ», ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН», ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ», ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «ЛАЙК-СІТІ», ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС», ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ», ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ», ТОВ «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК», ТОВ «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ», ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУППА», ТОВ «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ», ТОВ «РЕСУРС ОІЛ», ТОВ «САЛЕНГ», ТОВ «САНТРЕЙД МАСТЕР»,   
   ТОВ «СІЄСТА-ШОП», ТОВ «СОФА ЛТД», ТОВ «СПРЕД-ПРОФІТ», ТОВ «СТАРТ-Н», ТОВ «СТЕФАН АЛЬЯНС», ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН», ТОВ «ТРІУМФ 15», ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ», ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «ФОРТУНА ФІНАНС», ТОВ «ХЕШТ», ТОВ «ХРОМІЯ»,   
   ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР», ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ», ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ»,   
   ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ», ТОВ «АСТЕЛ КАР», ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ»,   
   ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ», ТОВ «БАТЕН ГРУП», ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ», ТОВ «ВЕЛЕОНОР», ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП», ТОВ «ГЕТ СТАР», ТОВ «ДАНХОЛД», ТОВ «ДІСЕТЕРС», ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС», ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ», ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР», ТОВ «ЕНСІС», ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», ТОВ «ІНТЕЛТОКС»,   
   ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ», ТОВ «КАСЕО СОЮЗ», ТОВ «КЛАЙМ-С», ТОВ «ЛУНА СЕРВІС», ТОВ «МАЕСТРО ПРО», ТОВ «МАКСІПРОМ-С», ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ», ТОВ «МЕЛОНІ», ТОВ «ОПТІМ ГРУП»,   
   TOB «ОПТІНВЕСТ», TOB «ПЕНТА СТІЛ», TOB «ПОРТО ЛЕНД», ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД», ТОВ «РОСТ-ТРАСТ», ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ»,   
   ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ», ТОВ «СОФТ-МОБ», ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС», ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС», ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ»,   
   ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОМКОМЕРЦГРУП», ТОВ «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ», ТОВ «НК ФОРТУНА», ТОВ «ЛОТОС-Н», ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлих нафтопродуктів, переважно виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», у всіх регіонах України за картковою системою «АВІАС», які призвели до дотримання спільного підходу в ціноутворенні та спільних умов реалізації товару, є порушенням, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти.
8. **Заперечення Відповідачів та їх спростування**
9. У відповідь на подання від 13.07.2018 № 143-26.13/153-16/245-спр/кі з попередніми висновкам за результатами розгляду справи № 143-26.13/153-16 **52** відповідачау справі надали Комітету зауваження та пояснення.

При цьому жодне з них не містило аргументів, що спростовували б висновки, наведені Комітетом у поданні про попередні висновки від 13.07.2018 № 143-26.13/153-16/245-спр/кі.

Спростування заперечень відповідачів у справі наведено в додатку 14 до цього рішення.

1. **Остаточні висновки Комітету**
2. Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а зауваженнями й запереченнями Відповідачів не спростовано висновок Комітету про те, що дії відповідачів щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлих нафтопродуктів, переважно виробництва ПАТ «УКРТАТНАФТА», у всіх регіонах України за картковою системою «АВІАС», які призвели до дотримання спільного підходу в ціноутворенні та спільних умов реалізації товару, є порушенням, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти.
3. Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

**10. Визначення розміру штрафу**

1. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, на суб’єкта господарювання може бути накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, який передував року, в якому накладається штраф.
2. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ПАТ «УКРНАФТА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 35 534 818 тис. грн.
4. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ПАТ «ТФП НК «УКРТАТНАФТА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 34 462 693 тис. грн.
5. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ДП «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 37 773 тис. грн.
6. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ХЕШТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 39 554 тис. грн.
7. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ЕНСІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 17 331 тис. грн.
8. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 68,1 тис. грн.
9. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 16,9 тис. грн.
10. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «АРГО-УТН» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 1 110 тис. грн.
11. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
12. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «КОМПАС Х» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
13. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив *[інформація визначена як інформація з обмеженим  
     доступом]* грн.
14. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «СКАЙРІМ КОМПАНІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив *[інформація визначена як інформація з обмеженим доступом]* грн.
15. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «СТАРТ-Н» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
16. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ТРІУМФ 15» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
17. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
18. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
19. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
20. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
21. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
22. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
23. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
24. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
25. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
26. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ВЕЛЕОНОР» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
27. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ЕВЕЛІН ХАУС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
28. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «КЛАЙМ-С» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
29. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «МАРФІН-ІНВЕСТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
30. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ПЕНТА СТІЛ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
31. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
32. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ДАТА ГОЛД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
33. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
34. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ХРОМІЯ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
35. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ЕЛІТ СТАЙЛ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
36. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
37. Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік» чистий дохід ТОВ «СІЄСТА-ШОП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становив 0 грн.
38. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ВЕРАНЖ» за 2020 рік становив 15 457 436 грн.
39. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «АСТЕЛ КАР» за 2020 рік становив 923 757 грн.
40. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ДІСЕТЕРС» за 2020 рік становив 11 173 914 грн.
41. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ОПТІНВЕСТ» за 2020 рік становив 3 059 910 грн.
42. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «СОФТ-МОБ» за 2020 рік становив 6 086 448 грн.
43. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ» за 2020 рік становив 78 000 грн.
44. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «АЙАС» за 2020 рік становив 0 грн.
45. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «БРУНГІС» за 2020 рік становив 0 грн.
46. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «КАЙРОС БУК» за 2020 рік становив 0 грн.
47. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «МІРАНТІС» за 2020 рік становив 0 грн.
48. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «МІРАНЖ» за 2020 рік становив 0 грн.
49. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ЛАЙК СІТІ» за 2020 рік становив 0 грн.
50. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ЛАЙК-СІТІ» за 2020 рік становив 2 грн.
51. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «СОФА ЛТД» за 2020 рік становив 0 грн.
52. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ІНТЕРКЕПІТАЛ» 2020 рік становив 0 грн.
53. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ» за 2020 рік становив 0 грн.
54. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «МЕЛОНІ» за 2020 рік становив 0 грн.
55. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «РОСТ ТРАСТ» за 2020 рік становив 0 грн.
56. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ВАРНА ГРУП» за 2020 рік становив 0 грн.
57. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ДАЛМАКС» за 2020 рік становив 0 грн.
58. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ПАНДОРА-ОІЛ» за 2020 рік становив 0 грн.
59. Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (код рядка 01 податкової декларації з податку на прибуток підприємства), ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» за 2020 рік становив 0 грн.
60. Розмір доходу ТОВ «АКТИВ СТИЛЬ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
61. Розмір доходу ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
62. Розмір доходу ТОВ «МАГНАТ ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
63. Розмір доходу ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
64. Розмір доходу ТОВ «ФАБРИЦИУС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
65. Розмір доходу ТОВ «ДУК ТОРГ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
66. Розмір доходу ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
67. Розмір доходу ТОВ «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
68. Розмір доходу ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
69. Розмір доходу ТОВ «ГАЛСТЕР ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
70. Розмір доходу ТОВ «ГЕТ СТАР» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
71. Розмір доходу ТОВ «ДАНХОЛД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
72. Розмір доходу ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
73. Розмір доходу ТОВ «ІНСІГНІЯ-С» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
74. Розмір доходу ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ЛТД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
75. Розмір доходу ТОВ «ОПТІМ ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
76. Розмір доходу ТОВ «ПОРТО ЛЕНД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
77. Розмір доходу ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
78. Розмір доходу ТОВ «РУБІКОН ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
79. Розмір доходу ТОВ «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
80. Розмір доходу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
81. Розмір доходу ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
82. Розмір доходу ТОВ «МАТЕРІЯ-УТН» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
83. Розмір доходу ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
84. Розмір доходу ТОВ «КОРОНА АЛЬЯНС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
85. Розмір доходу ТОВ «АВАЛОН ОЙЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
86. Розмір доходу ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
87. Розмір доходу ТОВ «АГРОБІЗНЕСТОРГ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
88. Розмір доходу ТОВ «АЛЬМАК ІНВЕСТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
89. Розмір доходу ТОВ «АМРАМ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
90. Розмір доходу ТОВ «АСТОРА» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
91. Розмір доходу ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
92. Розмір доходу ТОВ «АТОЙЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
93. Розмір доходу ТОВ «БАСТАРО» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
94. Розмір доходу ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
95. Розмір доходу ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
96. Розмір доходу ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
97. Розмір доходу ТОВ «БРЕНА» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
98. Розмір доходу ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
99. Розмір доходу ТОВ «ВЕЛТО СОЮЗ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
100. Розмір доходу ТОВ «ВІАЛІОН» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
101. Розмір доходу ТОВ «ВІНЕРГО» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
102. Розмір доходу ТОВ «ВОЛОНЕРДЖІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
103. Розмір доходу ТОВ «ВОЛМАКС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
104. Розмір доходу ТОВ «ГЕМЕР ТРЕЙД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
105. Розмір доходу ТОВ «ГЕРІГАН» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
106. Розмір доходу ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
107. Розмір доходу ТОВ «ДАРАС ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
108. Розмір доходу ТОВ «ДЖЕНЕРІС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
109. Розмір доходу ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
110. Розмір доходу ТОВ «КАРЛ ПЛЮС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
111. Розмір доходу ТОВ «МАЛАН ПЛЮС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
112. Розмір доходу ТОВ «НАФТАПАЕТРОЛІУМ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
113. Розмір доходу ТОВ «НЕКС 2010» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
114. Розмір доходу ТОВ «НЕТРОКС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
115. Розмір доходу ТОВ «ОЙЛЕНД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
116. Розмір доходу ТОВ «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
117. Розмір доходу ТОВ «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
118. Розмір доходу ТОВ «РІКС-ТОРГ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
119. Розмір доходу ТОВ «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
120. Розмір доходу ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
121. Розмір доходу ТОВ «САЙЛЕНД-ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
122. Розмір доходу ТОВ «СКАЙЛІКС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
123. Розмір доходу ТОВ «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
124. Розмір доходу ТОВ «СТОУН ІНРЕТГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
125. Розмір доходу ТОВ «ТЕХ-АРТ-БУД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
126. Розмір доходу ТОВ «ТК-ФАРО» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
127. Розмір доходу ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
128. Розмір доходу ТОВ «ТД «ОЛІМП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
129. Розмір доходу ТОВ «ТРІАНА» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
130. Розмір доходу ТОВ «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
131. Розмір доходу ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
132. Розмір доходу ТОВ «ХАТІОРА» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
133. Розмір доходу ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
134. Розмір доходу ТОВ «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
135. Розмір доходу ТОВ «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
136. Розмір доходу ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
137. Розмір доходу ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
138. Розмір доходу ТОВ «ЛАЙФ АЛЬЯНС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
139. Розмір доходу ТОВ «ЛАЙФ КОМПАНІ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
140. Розмір доходу ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
141. Розмір доходу ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
142. Розмір доходу ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
143. Розмір доходу ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
144. Розмір доходу ТОВ «АТЛАНТА СТАЙЛ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
145. Розмір доходу ТОВ «ВТФ «АВІАС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
146. Розмір доходу ТОВ «ЛОТОС-Н» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
147. Розмір доходу ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
148. Розмір доходу ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
149. Розмір доходу ТОВ «ДОНМАС» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
150. Розмір доходу ТОВ «ЛУРІЯ» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
151. Розмір доходу ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
152. Розмір доходу ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
153. Розмір доходу ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТІНГ ГРУП» у Комітеті відсутній. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
154. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ» (ідентифікаційний код 40821916) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
155. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «НК ФОРТУНА» (ідентифікаційний код 40821942) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
156. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМКОМЕРЦГРУП» (ідентифікаційний код 40313272) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
157. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СЕНЕРДЖІ ГРУП» (ідентифікаційний код 39654028) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
158. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АСАТА ГРУП СОЮЗ» (ідентифікаційний код 39738631) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
159. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МАКСІПРОМ-С» (ідентифікаційний код 40738247) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
160. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «БАЕР ГРУП» (ідентифікаційний код 39639392) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
161. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» (ідентифікаційний код 39805571) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
162. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС ОІЛ» (ідентифікаційний код 39805519) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
163. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ЛУНА СЕРВІС» (ідентифікаційний код 39597735) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
164. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕФАН АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 39692351) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
165. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ 15» (ідентифікаційний код 39818140) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
166. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ПРО» (ідентифікаційний код 40393054) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
167. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АВАЛАНДЖ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 39763961) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
168. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 39811721) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
169. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «САЛЕНГ» (ідентифікаційний код 39797414) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
170. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД МАЙСТЕР» (ідентифікаційний код 39814282) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
171. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СПРЕД-ПРОФІТ» (ідентифікаційний код 39773440) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
172. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ФОРТУНА ФІНАНС» (ідентифікаційний код 39673826) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
173. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН-СПЕКТР» (ідентифікаційний код 39749994) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
174. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «БАТЕН ГРУП» (ідентифікаційний код 40308456) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
175. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТОКС» (ідентифікаційний код 40732329) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.
176. Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» провадження у справі № 143-26.13/153-16 у частині ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «КАСЕО СОЮЗ» (ідентифікаційний код 397374465) порушення, передбаченого статтею 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, підлягає закриттю у зв’язку з тим, що відповідача – юридичну особу ліквідовано.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

**ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «АВІАС» (м. Харків, ідентифікаційний код 32560942), товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 37149148), товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН ОЙЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 38341138), товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» (м. Харків, ідентифікаційний код 37307651), товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕСТОРГ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39757434), товариства з обмеженою відповідальністю «АЙАС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39466857), товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬМАК ІНВЕСТ» (м. Київ, ідентифікаційний код 39824531), товариства з обмеженою відповідальністю «АМРАМ» (м. Харків, ідентифікаційний код 38221958), товариства з обмеженою відповідальністю «АСТОРА» (м. Харків, ідентифікаційний код 37320761), товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАС СИСТЕМ» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39825304), товариства з обмеженою відповідальністю «АТОЙЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39243532), товариства з обмеженою відповідальністю «БАСТАРО» (м. Харків, ідентифікаційний код 39684995), товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙТ-ОЙЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 38222218), товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ КОМПАНІ»   
   (м. Харків, ідентифікаційний код 39622153), товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС МРІЯ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39729260), товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39756619), товариства з обмеженою відповідальністю «БРЕНА» (м. Харків, ідентифікаційний код 39458228), товариства з обмеженою відповідальністю «БРУНГІС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39238061), товариства з обмеженою відповідальністю «БУД-ЛАНД-СІТІ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39616679), товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРНА ГРУП» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39714804), товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТО СОЮЗ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39730611), товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРАНЖ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39494821), товариства з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІОН» (м. Харків, ідентифікаційний код 39681491), товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕРГО» (м. Харків, ідентифікаційний код 39243443), товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЕНЕРДЖІ» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39465036), товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛМАКС» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39467871), товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМЕР ТРЕЙД» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39619512), товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРІГАН» (м. Харків, ідентифікаційний код 37295704), товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39735583), товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЛМАКС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39453649), товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРАС ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 39631938), товариства з обмеженою відповідальністю «ДАТА ГОЛД» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39735390), товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРІС» (м. Харків, ідентифікаційний код 38371047), товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНМАС» (м. Харків, ідентифікаційний код 37086680), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39618744), товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» (м. Харків, ідентифікаційний код 38563071), товариства з обмеженою відповідальністю «КАЙРОС БУК» (м. Харків, ідентифікаційний код 39245299), товариства з обмеженою відповідальністю «КАРЛ ПЛЮС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39665155), товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАС Х» (м. Харків, ідентифікаційний код 37365137), товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39787029), товариства з обмеженою відповідальністю «КОРОНА АЛЬЯНС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39534942), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУРІЯ» (м. Харків, ідентифікаційний код 36724521), товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНАТ ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 39455171), товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛАН ПЛЮС» (м. Луцьк, ідентифікаційний код 39417951), товариства з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІЯ-УТН» (м. Харків, ідентифікаційний код 37227613), товариства з обмеженою відповідальністю «МІРАНТІС» (м. Харків, ідентифікаційний код 38342697), товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛАНА ВЕСТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39798837), товариства з обмеженою відповідальністю «МІРАНЖ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39523218), товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАПЕТРОЛІУМ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39523925), товариства з обмеженою відповідальністю «НЕКС 2010» (м. Харків, ідентифікаційний код 37307714), товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТРОКС» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39749439), товариства з обмеженою відповідальністю «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39846540), товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ТРАСТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39238302), товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛЕНД» (м. Харків, ідентифікаційний код 40179942), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ НАФТА» (м. Житомир, ідентифікаційний код 37107930), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39677459), товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39809466), товариства з обмеженою відповідальністю «РІКС-ТОРГ» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39749512), товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН ГРУП» (м. Київ, ідентифікаційний код 32531594), товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД-ГРУП» (м. Калинівка, ідентифікаційний код 39576186), товариства з обмеженою відповідальністю «СВ КОМ ТРЕЙД» (м. Харків, ідентифікаційний код 39758380), товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНЕРДЖІ ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 39654028), товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙЛІКС» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39676350), товариства з обмеженою відповідальністю «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 39724351), товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39676319), товариства з обмеженою відповідальністю «СТОУН ІНТЕРГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 39736752), товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39527495), товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АРТ-БУД» (м. Київ, ідентифікаційний код 39794832), товариства з обмеженою відповідальністю «ТК-ФАРО» (м. Харків, ідентифікаційний код 39466422), товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП ЛЕВЕЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 38898120), товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «ОЛІМП» (м. Одеса, ідентифікаційний код 40165201), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІАНА» (м. Харків, ідентифікаційний код 37297874), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39811585), публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» (м. Київ, ідентифікаційний код 00135390), товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБРИЦИУС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39757167), товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-АЛЬЯНС» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39476996), товариства з обмеженою відповідальністю «ХАТІОРА» (м. Харків, ідентифікаційний код 39906561), товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛ ТРЕЙД» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39703001), товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАНДЖ ПЛЮС» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39763961), товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 39673920), товариства з обмеженою відповідальністю «АРГОТРЕЙД ЛТД» (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40139889), товариства з обмеженою відповідальністю «АРГО-УТН» (м. Кременчук, ідентифікаційний код 37227503), товариства з обмеженою відповідальністю «АСАТА ГРУП СОЮЗ» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39738631), товариства з обмеженою відповідальністю «БАЕР ГРУП» (м. Суми, ідентифікаційний код 39639392), товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39811653), товариства з обмеженою відповідальністю «БОРАНД ТРЕЙД» (м. Житомир, ідентифікаційний код 39642190), товариства з обмеженою відповідальністю «БРАЙТОН ЛТД» (м. Суми, ідентифікаційний код 39641380), товариства з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ 15» (смт Міжгір’я, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 39818140), товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ-КОМПАНІ» (м. Житомир, ідентифікаційний код 39749486), товариства з обмеженою відповідальністю «ДУК ТОРГ» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39665239), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (м. Свалява, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 39777932), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39804269), товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (м. Суми, ідентифікаційний код 39727750), товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (м. Тернопіль, ідентифікаційний код 39724571), товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕХ СТАНДАРТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39742957), товариства з обмеженою відповідальністю «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (м. Рівне, ідентифікаційний код 39787102), товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39742255), товариства з обмеженою відповідальністю «КОУЧ ПРАЙМ» (м. Черкаси, ідентифікаційний код 39727625), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК СІТІ» (м. Калинівка, ідентифікаційний код 39696471), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК-СІТІ» (м. Львів, ідентифікаційний код 39645757), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ АЛЬЯНС» (м. Харків, ідентифікаційний код 39674987), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ КОМПАНІ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39683829), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС-Н» (м. Харків, ідентифікаційний код 37279572), товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДОРА-ОІЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 40215849), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК» (м. Харків, ідентифікаційний код 39619230), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» (м. Суми, ідентифікаційний код 39805571), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА» (м. Харків, ідентифікаційний код 39685082), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39811721), товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС ОІЛ» (м. Суми, ідентифікаційний код 39805519), товариства з обмеженою відповідальністю «САЛЕНГ» (м. Суми, ідентифікаційний код 39797414), товариства з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД МАСТЕР» (м. Свалява, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 39814282), товариства з обмеженою відповідальністю «СІЄСТА-ШОП» (с. Оноківці, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 39548913), товариства з обмеженою відповідальністю «СОФА ЛТД» (м. Одеса, ідентифікаційний код 39711838), товариства з обмеженою відповідальністю «СПРЕД-ПРОФІТ»   
   (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39773440), товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-Н» (м. Миколаїв, ідентифікаційний код 37279546), товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕФАН АЛЬЯНС» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39692351), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» (м. Харків, ідентифікаційний код 39730962), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ 15» (м. Харків, ідентифікаційний код 39818203), товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОЕКТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39680519), товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39562283), товариства з обмеженою відповідальністю «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 39824704), товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТУНА ФІНАНС» (м. Суми, ідентифікаційний код 39673826), товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕШТ» (м. Кривий Ріг, ідентифікаційний код 40180408), товариства з обмеженою відповідальністю «ХРОМІЯ» (м. Кропивницький, ідентифікаційний код 40215536), товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39749994), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 39726851), товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40473930), публічного акціонерного товариства «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, Полтавська обл., ідентифікаційний код 00152307), дочірнього підприємства «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» (м. Кременчук, Полтавська область, ідентифікаційний код 23813935), товариства з обмеженою відповідальністю «АВТИВ СТИЛЬ» (м. Харків, ідентифікаційний код 40760309), товариства з обмеженою відповідальністю «АКТИВ СТИЛЬ» (м. Львів, ідентифікаційний код 40769689), товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 40308283), товариства з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛ КАР» (м. Кременчук, ідентифікаційний код 39731809), товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРА КОРПОРЕЙТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39764546), товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТА СТАЙЛ» (м. Львів, ідентифікаційний код 40694907), товариства з обмеженою відповідальністю «БАТЕН ГРУП» (м. Суми, ідентифікаційний код 40308456), товариства з обмеженою відповідальністю «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40648976), товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕОНОР» (м. Бориспіль, ідентифікаційний код 40466588), товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛСТЕР ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 40712680), товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕТ СТАР» (м. Харків, ідентифікаційний код 40690677), товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНХОЛД» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 40472916), товариства з обмеженою відповідальністю «ДІСЕТЕРС» (м. Суми, ідентифікаційний код 40367239), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕЛІН ХАУС» (м. Рівне, ідентифікаційний код 40560829), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СТАЙЛ» (м. Запоріжжя, 39816452), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СУПЕР» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40878564), товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНСІС» (м. Миколаїв, ідентифікаційний код 40835248), товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСІГНІЯ-С» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 40737620), товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТОКС» (м. Суми, ідентифікаційний код 40732329), товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКЕПІТАЛ» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40407150), товариства з обмеженою відповідальністю «КАСЕО СОЮЗ» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 39737465), товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАЙМ-С» (м. Суми, ідентифікаційний код 40732177), товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУНА СЕРВІС» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 39597735), товариства з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ПРО» (м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 40393054), товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІПРОМ-С» (м. Суми, ідентифікаційний код 40738247), товариства з обмеженою відповідальністю «МАРФІН-ІНВЕСТ» (м. Харків, ідентифікаційний код 40313712), товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІН КОМПАНІ» (м. Тернопіль, ідентифікаційний код 40872646), товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЛОНІ» (с. Тарнівці, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 40874344), товариства з обмеженою відповідальністю «НК «ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ» (м. Івано-Франківськ», ідентифікаційний код 40821916), товариства з обмеженою відповідальністю «НК «ФОРТУНА» (м. Івано-Франківськ», ідентифікаційний код 40821942), товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМ ГРУП» (м. Харків, ідентифікаційний код 40539839), товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ» (смт Міжгір’я, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 40556828), товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕНТА СТІЛ» (м. Харків, ідентифікаційний код 39817880), товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТО ЛЕНД» (м. Харків, ідентифікаційний код 40675947), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМКОМЕРЦГРУП» (м. Суми, ідентифікаційний код 40313272), товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» (м. Чернігів, ідентифікаційний код 40380506), товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТ-ТРАСТ» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 37384406), товариства з обмеженою відповідальністю «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» (м. Суми, ідентифікаційний код 39735117), товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙРІМ КОМПАНІ» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40473820), товариства з обмеженою відповідальністю «СОФТ-МОБ» (м. Суми, ідентифікаційний код 40735450), товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС» (м. Житомир, ідентифікаційний код 40243614), товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» (смт Міжгір’я, Закарпатська обл., ідентифікаційний код 40372982), товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» (м. Житомир, ідентифікаційний код 39775563), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» (м. Житомир, ідентифікаційний код 40230390), товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (м. Харків, ідентифікаційний код 39682076) щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлих нафтопродуктів, переважно виробництва   
   ПАТ «УКРТАТНАФТА», у всіх регіонах України за картковою системою «АВІАС», які призвели до дотримання спільного підходу в ціноутворенні та спільних умов реалізації товару, порушенням, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти.
2. На підставі частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на:
   1. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничу-торгівельну фірму «АВІАС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН ОЙЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   4. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕСТОРГ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙАС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   6. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬМАК ІНВЕСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   7. Товариство з обмеженою відповідальністю «АМРАМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   8. Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТОРА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   9. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАС СИСТЕМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   10. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТОЙЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   11. Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТАРО» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   12. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙТ-ОЙЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   13. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   14. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   15. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   16. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРУНГІС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   17. Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ЛАНД-СІТІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   18. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРНА ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   19. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТО СОЮЗ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   20. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРАНЖ» у розмірі 1 035 648 (один мільйон тридцять п’ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   21. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІОН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   22. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕРГО» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   23. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЕНЕРДЖІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   24. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛМАКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   25. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМЕР ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   26. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРІГАН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   27. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   28. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЛМАКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   29. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАРАС ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   30. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАТА ГОЛД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   31. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРІС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   32. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ ПЛЮС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   33. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЙРОС БУК» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   34. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРЛ ПЛЮС у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   35. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАС Х» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   36. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТ ДІВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   37. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРОНА АЛЬЯНС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   38. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАГНАТ ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   39. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛАН ПЛЮС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   40. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІЯ-УТН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   41. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАНТІС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   42. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛАНА ВЕСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   43. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАНЖ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   44. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТАПЕТРОЛІУМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   45. Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКС 2010» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   46. Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТРОКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   47. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА КОМПАНІЯ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   48. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ТРАСТ» у розмірі 5 226 (п’ять тисяч двісті двадцять шість) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   49. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛЕНД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   50. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ НАФТА» у розмірі 4 562 (чотири тисячі п’ятсот шістдесят дві) гривні за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення;
   51. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ БІЗНЕС ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   52. Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ-ТОРГ-СІТІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   53. Товариство з обмеженою відповідальністю «РІКС-ТОРГ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   54. Товариство з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   55. Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД-ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   56. Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙЛІКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   57. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   58. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ІНТЕРГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   59. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ БРІДЖ КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   60. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АРТ-БУД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   61. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК-ФАРО» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   62. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ЛЕВЕЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   63. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД ОЛІМП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   64. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІАНА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   65. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІО БІЗНЕС ПРОМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   66. Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» у розмірі 2 368 987 867 (два мільярди триста шістдесят вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   67. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБРИЦИУС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   68. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-АЛЬЯНС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   69. Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАТІОРА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   70. Товариство з обмеженою відповідальністю «АБСОЛ ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   71. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   72. Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОТРЕЙД ЛТД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   73. Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГО-УТН» у розмірі 74 370 гривень (сімдесят чотири тисячі триста сімдесят) за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   74. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   75. Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРАНД ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   76. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРАЙТОН ЛТД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   77. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ-КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   78. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУК ТОРГ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   79. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО ПРОМ ІННОВАЦІЯ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   80. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖИ-ОІЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   81. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ЛІТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   82. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   83. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕХ СТАНДАРТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   84. Товариство з обмеженою відповідальністю «КИТЧЕР-СОЛЮШН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   85. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   86. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОУЧ ПРАЙМ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   87. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК СІТІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   88. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК-СІТІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   89. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ АЛЬЯНС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   90. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   91. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНДОРА-ОІЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   92. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ’ЄР БІЗНЕС БРУК» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   93. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУПА» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   94. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЄСТА-ШОП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   95. Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФА ЛТД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   96. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-Н» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   97. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   98. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ 15» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   99. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОЕКТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   100. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   101. Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕШТ» у розмірі 2 650 118 (два мільйони шістсот п’ятдесят тисяч сто вісімнадцять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   102. Товариство з обмеженою відповідальністю «ХРОМІЯ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   103. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   104. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» у розмірі 1 132 (одна тисяча сто тридцять дві) гривні за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   105. Публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» у розмірі 2 297 512 867 (два мільярди двісті дев’яносто сім мільйонів п’ятсот дванадцять тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   106. Дочірнє підприємство «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» у розмірі 2 530 791 (два мільйони п’ятсот тридцять тисяч сімсот дев’яносто одна) гривня за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   107. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТИВ СТИЛЬ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   108. Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВ СТИЛЬ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   109. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР КАПІТАЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   110. Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛ КАР» у розмірі 61 891 (шістдесят одна тисяча вісімсот дев’яносто одна) гривня за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   111. Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРА КОРПОРЕЙТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   112. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТА СТАЙЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   113. Товариство з обмеженою відповідальністю «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   114. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕОНОР» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   115. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛСТЕР ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   116. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕТ СТАР» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   117. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНХОЛД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   118. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСЕТЕРС» у розмірі 748 652 (сімсот сорок вісім тисяч шістсот п’ятдесят дві) гривні за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   119. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВЕЛІН ХАУС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   120. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СТАЙЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   121. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ СУПЕР» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   122. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНСІС» у розмірі 1 161 174 (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сто сімдесят чотири) гривні за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   123. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСІГНІЯ-С» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   124. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКЕПІТАЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   125. Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАЙМ-С» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   126. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРФІН-ІНВЕСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   127. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІН КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   128. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛОНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   129. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМ ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   130. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ» у розмірі 205 013 (двісті п’ять тисяч тринадцять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   131. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕНТА СТІЛ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   132. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТО ЛЕНД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   133. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   134. Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТ-ТРАСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   135. Товариство з обмеженою відповідальністю «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   136. Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙРІМ КОМПАНІ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   137. Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТ-МОБ» у розмірі 407 792 (чотириста сім тисяч сімсот дев’яносто дві) гривні за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   138. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕГІЯ СМАРТ ЛЮКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   139. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   140. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   141. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДБІЗНЕС-ІНВЕСТ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   142. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   143. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС-Н» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   144. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   145. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС МРІЯ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   146. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНМАС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   147. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУРІЯ» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   148. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   149. Товариство з обмеженою відповідальністю «СВ КОМ ТРЕЙД» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   150. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАР ІНВЕСТІНГ ГРУП» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
   151. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень за порушення, передбачене пунктом 1 резолютивної частини цього рішення.
3. На підставі абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» закрити провадження у справі в частині ознак вчинення:
   1. Товариством з обмеженою відповідальністю «НК ПРИКАРПАТТЯ-ТОРГ» (ідентифікаційний код 40821916) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   2. Товариством з обмеженою відповідальністю «НК ФОРТУНА» (ідентифікаційний код 40821942) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   3. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМКОМЕРЦГРУП» (ідентифікаційний код 40313272) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   4. Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕНЕРДЖІ ГРУП» (ідентифікаційний код 39654028) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   5. Товариством з обмеженою відповідальністю «АСАТА ГРУП СОЮЗ» (ідентифікаційний код 39738631) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   6. Товариством з обмеженою відповідальністю «МАКСІПРОМ-С» (ідентифікаційний код 40738247) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   7. Товариством з обмеженою відповідальністю «БАЕР ГРУП» (ідентифікаційний код 39639392) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   8. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ» (ідентифікаційний код 39805571) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   9. Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС ОІЛ» (ідентифікаційний код 39805519) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   10. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛУНА СЕРВІС» (ідентифікаційний код 39597735) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   11. Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕФАН АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 39692351) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   12. Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ 15» (ідентифікаційний код 39818140) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   13. Товариством з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ПРО» (ідентифікаційний код 40393054) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   14. Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАЛАНДЖ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 39763961) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   15. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 39811721) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   16. Товариством з обмеженою відповідальністю «САЛЕНГ» (ідентифікаційний код 39797414) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   17. Товариством з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД МАЙСТЕР» (ідентифікаційний код 39814282) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   18. Товариством з обмеженою відповідальністю «СПРЕД-ПРОФІТ» (ідентифікаційний код 39773440) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   19. Товариством з обмеженою відповідальністю «ФОРТУНА ФІНАНС» (ідентифікаційний код 39673826) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   20. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН-СПЕКТР» (ідентифікаційний код 39749994) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   21. Товариством з обмеженою відповідальністю «БАТЕН ГРУП» (ідентифікаційний код 40308456) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   22. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТОКС» (ідентифікаційний код 40732329) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
   23. Товариством з обмеженою відповідальністю «КАСЕО СОЮЗ» (ідентифікаційний код 397374465) порушення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до 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 Комітету О. ПІЩАНСЬКА

1. Відповідно до інформації з відкритих джерел https://ukrtatnafta.com/energy\_ua [↑](#footnote-ref-1)
2. Розрахунки зроблені відповідно до інформації Державної служби статистики України та відповідачів [↑](#footnote-ref-2)