

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»
(далі – ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»)**

ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) звернулося до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 07.07.2022 № ЛГ-45/22) із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та підтвердними документами відповідно до вимог Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201.

Пунктом 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), визначено, що Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу.

Відповідно до положень пунктів 1.4 та 1.5 глави 1 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії та документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (далі – Інформація), згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

Разом з тим, Інформація, надана здобувачем ліцензії, не відповідає формі, визначеній додатком 3 Ліцензійних умов.

Ураховуючи вищевикладене, здобувачем ліцензії ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» не дотримано вимоги пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Крім того, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії,

інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Згідно з даними аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» є Кісельов Андрій Миколайович, який зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк).

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії та виявленням за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якою є тимчасово окупована територія.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у видачі ліцензії з
постачання природного газу
ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, 19 липня 2022 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 40753621, про отримання ліцензії з постачання природного газу від 07 липня 2022 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок), підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Пунктом 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), визначено, що Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу.

Відповідно до положень пунктів 1.4 та 1.5 глави 1 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії та документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (далі – Інформація), згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

Разом з тим, Інформація, надана здобувачем ліцензії, не відповідає формі, визначеній додатком 3 Ліцензійних умов.

Ураховуючи вищевикладене, здобувачем ліцензії ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» не дотримано вимоги пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Крім того, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Згідно з даними аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» є Кісельов Андрій Миколайович, який зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк).

Якщо ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з постачання природного газу, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме: надати Інформацію за формою, визначеною додатком 3 до Ліцензійних умов та здійснити заходи щодо унеможливлення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якої є тимчасово окупована територія.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях», підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією,

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, та підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії та виявленням за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якої є тимчасово окупована територія.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський