

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 листопада 2024 року № 1940, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 21 січня 2025 року № 29 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) (далі – ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 27 серпня 2019 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 30 січня 2025 року № 25 (далі – Акт № 25).

ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 25.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428)</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.</p>

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює

де
ко

створення у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 3.4 Порядку
функціонування Національної комісії з перевірки листом від 10.12.2024 № 418-38/24, із рекомендованим



НКРЕКП
№ 200-14.1.17.25 від 18.02.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 17.02.2025 17:52
3FAA9288358EC0030400000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

повідомленням про вручення, направила на адресу ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», яка зазначена у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 30 листопада 2024 року, повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю № 428, в якому зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» належних умов для проведення перевірки з 30.01.2025.

Також разом із Повідомленням, листом від 10.12.2024 № 414-38/24, комісія з перевірки направила на адресу Товариства запит з переліком інформації та документів для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит документів), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 10-00 години 30 січня 2025 року.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Повідомлення та Запит документів, надіслані 10 грудня 2024 року на адресу ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30 листопада 2024 року, поштовим відправленням № 0420529085744. Зазначене поштове відправлення було повернуто 06 січня 2025 року на відділення Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до трекінгу: *«Повернення Відправнику Закінчення встановленого терміну зберігання»*.

Також, Повідомлення та Запит документів були надіслані 11.12.2024 о 18:27 на електронну адресу ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30 листопада 2024 року – soldiinfiniti19@gmail.com.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428, 21 січня 2025 комісією з перевірки направлено на електронну адресу ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024), з офіційної електронної адреси Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області оригінал посвідчення в електронній формі.

Комісія з перевірки в перший день перевірки 30 січня 2025 року о 10 - 00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеному у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31 грудня 2024 року).

За даною адресою знаходиться дев'ятиповерховий житловий будинок, який на фасаді будівлі має інформаційну вивіску з назвою вулиці та номером будівлі.

На першому поверсі житлового будинку за зазначеною адресою розташовані нежитлові приміщення з окремими входами, а саме, пункт обміну валют, кав'ярні, перукарні, магазин автозапчастин, приймальня нотаріусу, медична лабораторія тощо.

Зі сторони двору розташовані п'ять вхідних дверей під'їздів із кодовими замками, через які здійснюється контроль доступу до житлових квартир.

Будь-якої інформаційної вивіски на фасаді житлового будинку за даною адресою, у тому числі біля нежитлових приміщень з окремими входами та біля вхідних дверей п'яти під'їздів щодо місцезнаходження ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» комісією з перевірки не виявлено.

Голова комісії з перевірки зателефонував за номером телефону, який зазначено у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та заяві без зазначення дати про отримання Ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, які були надані Товариством до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 16.08.2019 № ЛЕ-765/19), проте зв'язок був відсутній (за інформацією оператора зв'язку *«номер не є дійсний»*).

Також, голова комісії з перевірки зателефонував за номером телефону, який зазначено у ЄДР в розділі «Інформація для здійснення зв'язку», проте зв'язок був також відсутній (за інформацією оператора зв'язку *«номер не обслуговується»*).

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 30 січня 2025 року **уповноважена особа ліцензіата протягом першого дня перевірки відсутня** за місцезнаходженням Товариства, згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП та яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31 грудня 2024 року), тому відсутність уповноваженої особи ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» протягом першого дня перевірки за цією адресою **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки**.

Відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи (ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» код ЄДРПОУ 43144891) не співпадає із адресою, зазначеною у ліцензійній справі Товариства та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

Водночас, згідно з базою вхідної кореспонденції НКРЕКП, листів від Ліцензіата щодо повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» не надходило

Водночас, відповідно до службової записки Управління ліцензування НКРЕКП від 08.01.2025 №57/21-25, **відсутні повідомлення НКРЕКП про зміну юридичної адреси ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ».**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.**

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до **п'яти робочих днів з дня отримання акта** про результати перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так Акт № 25 було направлено Ліцензіату 31 січня 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 31 січня 2025 року (номер відправлення – 0420529252640).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення станом на 03 лютого 2025 року прибуло до відділення зв'язку, в якому обслуговується одержувач та 04 лютого 2025 року, в якому зазначено: *«відбулась невдала спроба вручення».*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за оперативною інформацією, наявною в НКРЕКП, ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» не здійснювало діяльність протягом 2024 року на РДН, ВДР та РДД та станом на 02.02.2025 (включно) у ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» наявний борг перед НЕК «Укренерго» за договором про надання послуг з передачі електричної енергії від 26.09.2019 № 1284-02024 та за договором про врегулювання небалансів від 09.10.2019 № 1284-01024.

Ураховуючи викладене та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень згідно розрахунку:**

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	85 000,00 грн
---	--	-------------------------

№ Порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування застереження	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Округлення
1	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 000,00	85 000,00		-	1 700 000,00	85 000,00 ¹				

Щодо порушення № 1:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі **85 000** (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії та договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 15 січня 2025 року № 8, яка мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та посвідчення на проведення планової перевірки від 21 січня 2025 року № 29, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його

заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про застосування

санкцій (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛДІ ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 43144891) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії та договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року

(підпис)