

УДК 34.03:346.544

## АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Чередникова Т.Н., соискатель  
Институт экономико-правовых исследований  
Национальной академии наук Украины

Статья посвящена исследованию теоретических вопросов применения административно-хозяйственных санкций в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

**Ключевые слова:** административно-хозяйственная ответственность, административно-хозяйственные санкции, рынок нефти и нефтепродуктов, штраф.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних питань застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері поставок нафти і нафтопродуктів.

**Ключові слова:** адміністративно-господарська відповідальність, адміністративно-господарські санкції, ринок нафти і нафтопродуктів, штраф.

Cherednikova T.N. ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC RESPONSIBILITY OF THE SUBJECT OIL AND OIL PRODUCTS MARKET

The article investigates the use of theoretical questions of administrative and economic sanctions in the supply of crude oil and petroleum products.

**Key words:** administrative and economic responsibilities, administrative and economic sanctions, market of oil and oil products, fine.

**Постановка проблемы.** Одной из целей хозяйственного законодательства является комплексное урегулирование отношений в сфере хозяйствования с учетом частных и публичных интересов как субъектов хозяйствования, так и государства, общества в целом, его социально-экономических нужд и интересов в связи с закреплением в ст. 1 Конституции Украины социальной направленности государства [1]. Рынок нефти и нефтепродуктов не является исключением. Важное значение поставок в этой сфере не должно ущемлять предпринимательскую инициативу, реализуемую согласно действующего законодательства во всех сферах, незапрещенных законом и согласно установленным правилам хозяйствования, в т. ч. и обычаями делового оборота.

Хозяйственное законодательство, как система правовых норм, не только регулирует договорные отношения, складывающиеся в процессе осуществления хозяйственной деятельности и достижения субъектами (участниками) своих целей, но и предоставляет возможности охраны интересов участников хозяйственных отношений и защиты в случае нарушения обязательств, причинения вреда, несоблюдения установленных норм и правил. Наличие такого инструментария служит надежной основой для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, повышения договорной дисциплины, предупреждения и пресечения правонарушений в сфере хозяйствования. Это в полной мере акту-

ально для сферы поставок нефти и нефтепродуктов в Украине.

Административно-хозяйственные санкции применяются уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления за нарушения установленных законодательными актами правил осуществления хозяйственной деятельности. Под административно-хозяйственными санкциями понимаются меры организационно-правового или имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения субъекта хозяйствования и ликвидацию его последствий (ст. 238 Хозяйственного кодекса Украины [2]). В ст. 239 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины) перечисляются виды административно-хозяйственных санкций: изъятие прибыли (дохода); административно-хозяйственный штраф; взыскание сборов (обязательных платежей); применение антидемпинговых мероприятий; прекращение экспортно-импортных операций; применение индивидуального режима лицензирования; приостановление действия лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования определенных видов хозяйственной деятельности; аннулирование лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования отдельных видов хозяйственной деятельности; ограничение или приостановление деятельности субъекта хозяйствования; ликвидация субъекта хозяйствования. Исключительно законами Украины мо-



гут быть установлены и другие виды административно-хозяйственных санкций. При этом административно-хозяйственные санкции являются составной частью единого механизма регулирования хозяйственной деятельности. Невозможным представляется их применение, изменение или отмена из-за отсутствия соответствующего экономического обоснования, без анализа влияния санкций на деятельность определенных субъектов хозяйствования и экономики в целом [3, с. 285].

При этом теория и практика применения административно-хозяйственных санкций подвергается неконструктивной критике со стороны представителей как науки гражданского права, так и науки административного права. Свидетельством этому являлись попытки законодательно установить административную и уголовную ответственность для юридических лиц путем принятия Закона Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» от 11 июня 2009 г. № 1507-VI, направленного на урегулирование тех вопросов, которые до этого были детально урегулированы [4]. Дополнительно стоит отметить, что, не смотря на наличие базовых норм (норм-принципов) относительно применения административно-хозяйственных санкций, механизм привлечения субъектов хозяйствования к ответственности за конкретные правонарушения в сфере поставок нефти и нефтепродуктов является несовершенным, что негативно отражается на организации ответственного рынка и его устойчивости к проявлениям злоупотреблений и нарушений установленных отраслевых правил хозяйствования.

Научные исследования. Теоретико-правовые вопросы применения административно-хозяйственных санкций прорабатывались представителями хозяйственно-правовой науки, а именно: В. К. Мамутовым, В. В. Лаптевым, Д. Х. Липницким, А. Г. Бобковой, З. Ф. Татьковой и др. Однако исследование реализации положений законодательства, регламентирующего применение административно-хозяйственных санкций в сфере поставки нефти и нефтепродуктов, было проведено недостаточно, что подчеркивает актуальность данной статьи. Кроме того, дополнительного рассмотрения требует правовая природа санкций за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства (как неотъемлемой части хозяйственного законодательства). Данные санкции согласно нормам ЖК Украины являются административно-хозяйственными, но до сих пор не признаются таковыми отдельными

государственными органами в актах правоприменения.

**Целью статьи** является исследование теоретических вопросов применения административно-хозяйственных санкций в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

**Изложение основного материала.** Согласно ст. 51 Закона Украины «О нефти и газе» лица, виновные в нарушении законодательства, которое регулирует деятельность в нефтегазовой отрасли, несут административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. Основным недостатком указанного Закона является его гражданско-правовая направленность. По идее, с такой конструкцией субъекты хозяйствования, согласно нормам этого Закона, ответственности не несут, а данная норма об ответственности косвенно распространяется на должностных лиц субъектов хозяйствования [5].

Законом предусмотрены такие виды правонарушений, влекущие указанные виды ответственности, как:

- кража нефти, газа и продуктов их переработки, в том числе из трубопроводов;
- повреждение приборов учета нефти, газа и продуктов их переработки;
- повреждение объектов нефтегазовой отрасли, разворовывание имущества этих объектов;
- создание препятствий в исполнении работ, связанных с обслуживанием объектов нефтегазовой отрасли;
- нарушение установленных норм безопасности, которая создает угрозу безопасной жизнедеятельности населения и эксплуатационного персонала;
- нарушение правил охраны объектов нефтегазовой отрасли;
- совершение насильственных действий, которые препятствуют выполнению оперативным персоналом и должностными лицами объектов нефтегазовой отрасли своих служебных обязанностей;
- нарушение условий и правил деятельности, которые предусмотрены соответствующим специальным разрешением на пользование нефтегазоносными недрами и соглашением об условиях пользования нефтегазоносными недрами;
- необеспечение газом потребителей, которые не нарушают своих обязательств перед поставщиками;
- отказ предприятий нефтегазовой отрасли предоставлять информацию относительно нефтегазоносности недр в Государственный информационный геологический фонд Украины в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- невыполнение распоряжений, предписаний органов, которые осуществляют

государственный надзор и контроль над соблюдением действующего законодательства в нефтегазовой отрасли, а также создания препятствий для выполнения служебных обязанностей представителями этих органов.

При этом Закон Украины «О нефти и газе» не указывает на возможность применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования, что является его «слабым местом», требующим урегулирования, хотя отсутствие специальной ссылки в Законе Украины «О нефти и газе» не препятствует применению административно-хозяйственных санкций на основании норм ХК Украины. По существу, данный Закон должен детализировать основания и правила применения таких санкций, устанавливать виды правонарушений.

В соответствии со ст. 241 ХК Украины *административно-хозяйственный штраф* – это денежная сумма, которая вносится субъектом хозяйствования в соответствующий бюджет в случае нарушения им установленных правил осуществления хозяйственной деятельности. Перечень нарушений, за которые с субъекта хозяйствования взимается штраф, размер и порядок его взыскания определяются законами, которые регулируют налоговые и другие отношения. Административно-хозяйственный штраф может применяться в определенных законом случаях одновременно с другими административно-хозяйственными санкциями, предусмотренными статьей 239 ХК Украины.

В случае осуществления отдельными участниками хозяйственных отношений внешнеэкономической деятельности, связанной с получением незаконного преимущества на рынке Украины (осуществления демпингового импорта, субсидированного импорта, а также других действий, которые определяются законом как недобросовестная конкуренция), к ним могут быть применены *антидемпинговые, компенсационные или специальные меры* в соответствии с законом. Порядок определения размера вреда (угрозы причинения вреда) экономике Украины и применения мер устанавливается Кабинетом Министров Украины в соответствии с законом (ст. 244 ХК Украины).

Импорт отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А–76 (А–80), А–92, А–95, дизельное топливо, мазут, печное топливо, сжиженный газ, битум дорожный, масла) был предметом специальных исследований Межведомственной комиссии по международной торговле. Только 28 декабря 2011 г. было завершено последнее из них, результатом которого стали следующие выводы: 1) импорт в

Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья в период расследования (2007–2010 гг.), независимо от страны происхождения и экспорта, осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что не причинял или не угрожал причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю подобного товара; 2) национальные интересы не требуют применения к такому импорту специальных мер [6]. Однако мы можем наблюдать несостоятельность подобных выводов относительно ситуации на рынке нефтепродуктов Украины. Именно в период проведения данного специального расследования рынок нефтепродуктов Украины был «захвачен» иностранными производителями, а отечественные предприятия массово начали сокращать объемы выпуска готовых нефтепродуктов. Особенно это коснулось малых и средних производителей, которые или прекратили свою деятельность, или переключились на импорт. Вышерассмотренный пример показывает, что подобные расследования проводятся в интересах одних субъектов хозяйствования и во вред другим. В данном случае государство в лице органа, проводившего специальное расследование, обозначило суть государственной политики на рынке нефти и нефтепродуктов, которая и по сей день заключается в предоставлении всевозможных преференций импортерам нефтепродуктов с целью насытить внутренний рынок в ущерб отечественным производителям.

В случаях недобросовестной конкуренции, размещения валютных ценностей с нарушением установленного законодательством порядка на счетах и вкладах за пределами Украины, а также в иных случаях, если действия участников внешнеэкономической деятельности наносят вред экономике Украины, экспортно-импортные операции таких субъектов хозяйствования должны прекращаться на условиях и в порядке, предусмотренных законом. За нарушение субъектами хозяйствования правил осуществления внешнеэкономической деятельности относительно антимонопольных мероприятий, запрета недобросовестной конкуренции и других правил, которыми устанавливаются определенные ограничения или запреты в осуществлении внешнеэкономической деятельности, к таким субъектам может применяться индивидуальный режим лицензирования. Порядок и сроки применения индивидуального режима лицензирования устанавливаются законом (ст. 245 ХК Украины).

Осуществление любой хозяйственной деятельности, которая угрожает жизни и





здоровью людей или представляет повышенную опасность для окружающей среды, запрещается. В случае осуществления хозяйственной деятельности с нарушением экологических требований последняя может быть ограничена или приостановлена Кабинетом Министров Украины, Советом министров Автономной Республики Крым, а также другими уполномоченными органами в порядке, установленном законом. К предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг, которые неоднократно допускали реализацию недоброкачественных товаров или систематически нарушали установленные законодательством правила торговли и предоставления услуг, могут применяться также специально предусмотренные законом о защите прав потребителей административно-хозяйственные санкции, включая изъятие недоброкачественных товаров и приостановление деятельности отмеченных субъектов в установленном законом порядке (ст. 246 ХК Украины).

Административно-хозяйственные санкции могут быть применены к субъекту хозяйствования в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня нарушения этим субъектом установленных законодательными актами правил осуществления хозяйственной деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом (ст. 250 ХК Украины).

Статья 251 ХК Украины регулирует наложение штрафов за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства. При этом Антимонопольный комитет Украины накладывает штрафы на субъектов хозяйствования – юридических лиц за:

- совершение действий, предусмотренных ст. 29, 30 и 32 ХК Украины, уклонения от выполнения или несвоевременное выполнение решений Антимонопольного комитета Украины или его территориальных отделений о прекращении нарушений антимонопольно-конкурентного законодательства, возобновления первичного состояния или изменении соглашений, которые противоречат антимонопольно-конкурентному законодательству;

- создание, реорганизация (слияние, присоединение), ликвидация субъектов хозяйствования, вступление одного или нескольких субъектов хозяйствования в объединение, приобретение любым другим способом в собственность, получение в управление (пользование) долей (акций, паев) и активов (имущества) в виде целостных имущественных комплексов предприятий или их структурных подразделений, а также в аренду целостных имущественных комплексов предприятий или их структур-

ных подразделений без согласия на это Антимонопольного комитета Украины или его органов в случаях, если законом предусмотрена необходимость получения такого согласия;

- неподачу или несвоевременное представление предусмотренной законом информации, или представление заведомо недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины, его территориальным отделениям.

Прибыль (доход), незаконно полученная субъектами предпринимательской деятельности в результате нарушения ст. 29, 30 и 32 ХК Украины, взимается по решению суда в Государственный бюджет Украины (ст. 253 ХК Украины).

Так, в 2011 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Альянс Холдинг» (г. Киев, бренд Shell), «Окко-Нефтепродукт» (г. Львов) и «Континент НефтеТрейд» (г. Луцк, бренд WOG) на общую сумму 150 млн. грн за антиконкурентные действия на рынке бензинов. В ходе расследования АМКУ установил, что эти компании на протяжении декабря 2010 г. – первой декады января 2011 г. одновременно и до одинакового уровня повышали розничные цены на бензины этих марок.

Только за 5 месяцев 2014 г. АМКУ оштрафовал 55 субъектов хозяйствования, которые злоупотребляли монопольным положением на рынке нефтепродуктов, еще против 53 субъектов продолжатся расследование, сумма штрафов – 4 млн. грн без учета штрафов за нарушение на рынке авиационного топлива (255 млн. грн).

Но не всегда рассмотрение дел АМКУ заканчивается применением административно-штрафных санкций. По информации пресс-службы Антимонопольного комитета Украины, как свидетельствуют результаты проведенного анализа рынка, в течение февраля-марта 2014 года на АЗС ПИИ «Лукойл Украина», ПП «Окко нефтепродукт», ООО «ВОО Рийтейл», ООО «Альянс Холдинг», ООО «Параллель», ОАО «Укрнафта», ООО «Авиас», ООО «Веста Сервис», ООО «Бел Оил» цены на бензины и дизельное топливо выросли почти на 3 грн. за 1 л. В конце января 2014 г. цены на бензин А-95 составляли 10,40-11,39 грн./л., по состоянию на 7 апреля – 13,79-14,39 грн./л. При этом участники рынка повышали цены на моторные бензины и дизельное топливо практически одновременно и устанавливали их на одинаковом или близком по размеру уровне. Антимонопольный комитет Украины направил участникам рынка светлых нефтепродуктов обязательные для рассмотрения рекомендации по принятию мер по установлению розничных цен на

моторные бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.

В случае установления факта неправомерного использования чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки или факта копирования изделий, предусмотренных ст. 33 ХК Украины, заинтересованные лица могут обратиться к Антимонопольному комитету Украины, его территориальным отделениям с заявлением об исключении в судебном порядке товаров с неправомерно использованным обозначением или копий изделий другого субъекта хозяйствования как у производителя, так и у продавца (ч. 1 ст. 254 ХК Украины). Случаев продажи нефтепродуктов под марками других производителей пока установлено не было, но отсутствие практики правоприменения не означает, что данная норма в сфере оборота нефти и нефтепродуктов является бесполезной.

Изъятие товаров с неправомерно использованным обозначением и копий товаров другого субъекта хозяйствования применяется в случае, если возможность отличить товар, производимый другим субъектом хозяйствования, не может быть устранена другим путем. Порядок дальнейшего использования изъятых товаров определяется Кабинетом Министров Украины (ч. 2 и 3 ст. 254 ХК Украины). Относительно применения и этой нормы ХК также отсутствует практика, однако существуют десятки прецедентов изъятия нефти и нефтепродуктов у производителей, посредников и других субъектов хозяйствования по результатам рассмотрения в судах соответствующих уголовных дел.

Интересным с точки зрения практики применения административно-хозяйственных санкций является дело о применении штрафных санкций к ООО «Эквила» (г. Сумы) в размере 0,3 млн. грн за злоупотребление монопольным положением в виде прекращения реализации нефтепродуктов за наличные средства с автозаправочной станции в Липоводолинском районе Сумской области (октябрь–ноябрь 2010 г.). В связи с прекращением реализации топлива значительная часть жителей и организаций района была лишена возможности заправлять транспортные средства горючим и использовать их по назначению. В этом случае проявляется интерес государства относительно бесперебойного снабжения потребителей отдельно взятого района Сумской области нефтепродуктами из источника, которому нет альтернативы. В этом проявляется еще одна, не отмеченная в нормах ХК Украины функция административно-хозяйственных санкций

– предотвращение (прекращение) ущемления интересов государства и общества вследствие действий отдельных субъектов хозяйствования, обладающих исключительным (иногда и монопольным) положением на том или ином рынке. Особенно остро данная функция проявляется в жизненно важных сферах экономики, таких как поставка нефти и нефтепродуктов.

**Выводы.** По сути, штрафы, например, за злоупотребление монопольным положением в виде прекращения реализации нефтепродуктов или в виде необоснованного повышения цен, являются административно-хозяйственными, но согласно проанализированным нормативно-правовым актам (в том числе и ХК Украины) к таковым не относятся, не смотря на их очевидную правовую природу. В этой связи требует продолжения работа имплементации понятия и содержащейся в ХК Украины правовой конструкции административно-хозяйственных санкций в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Явно просматривающееся гражданско-правовое влияние на целый ряд актов хозяйственного законодательства никак не способствует установлению хозяйственного порядка в сфере поставок нефти и нефтепродуктов в Украине, а принятие Кабинетом Министров Украины и другими центральными органами исполнительной власти мер относительно обновления подзаконных нормативно-правовых актов, устанавливающих правила хозяйствования в указанной сфере, значительно повысит адекватность хозяйственного законодательства сложившимся отношениям, упорядочит правоприменительную деятельность органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

Наиболее распространенными административно-хозяйственными санкциями в сфере поставок нефти и нефтепродуктов являются штрафы за нарушение установленных правил хозяйствования, а также за нарушения в сфере антимонопольно-конкурентного регулирования. Специальный Закон Украины «О нефти и газе» не содержит норм, указывающих на возможность применения в сфере поставок нефти и нефтепродуктов административно-хозяйственных санкций, что приводит к выводу о необходимости усовершенствования его норм, в частности ст. 51.

Если наличие хозяйственно-договорной ответственности является стимулирующим фактором добросовестного исполнения договорных обязательств сторонами, то административно-хозяйственная ответственность является фактором предотвращения (прекращения) ущемления интересов госу-



дарства и общества вследствие действий отдельных субъектов хозяйствования, действий, направленных на дестабилизацию экономической системы государства, но находящихся вне уголовно-правовой плоскости (см. Раздел 7 «Преступления в сфере хозяйственной деятельности» Уголовного кодекса Украины).

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституція України 1996 г. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
3. Войнарівський М. М. Щодо історико-правових чинників виокремлення адміністративно-господар-

ських санкцій / М. М. Войнарівський // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Випуск 2. – С. 282-287.

4. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень: Закон України від 11 червня 2009 р. № 1507-VI (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – Ст. 692.

5. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262.

6. Про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів: Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28 грудня 2011 р. // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 243. – 28.12.2011 р.