



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**РІШЕННЯ**

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО**  
**ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

28 лютого 2020 року

м. Вінниця

№ 52/3-р/к

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (далі – ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (далі – ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД») подали пропозиції на участь у закупівлях, проведених:

- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо (Лот №1 – 226200 л. газ зріджений (скраплений) пропан-бутан) ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-24-001807-с (далі – Торги 1);
- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо «1682 л. газ зріджений пропан-бутан», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-002222-b (далі – Торги 2);
- державним підприємством «Вінницький лісгосп» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для автомобілів 18000 куб. м.», ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-27-001824-b (далі – Торги 3);
- комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ стиснений природний (метан) для заправки автомобілів 180000 куб.м.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-06-000267-с (далі – Торги 4);
- міським комунальним підприємством «Бердичівкомунсервіс» відкритих торгів ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для заправки автомобілів 42000 кубічних метрів» ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-27-001857-с (далі – Торги 5);
- Бердичівською центральною міською лікарнею відкритих торгів ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо: «Природний газ (газ стиснений метан) 1400 м. куб.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-12-001486-a (далі – Торги 6).

При цьому ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, пов'язані між собою відносинами контролю, подібно оформили тендерну документацію, проводили спільну підготовку документів до торгів (подання пропозиції з однієї IP-адреси) та в аукціоні (заходили в аукціон з однієї IP-адреси), використовували однакові засоби зв'язку під час контактування з системою ProZorro, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендері.

За результатами розгляду справи № 04-06/03-19 такі дії ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД», визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів проведених в 2017-2018 роках, які проводились:

- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо (Лот №1 – 226200 л. газ зріджений (скраплений) пропан-бутан) ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-24-001807-с;
- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо «1682 л. газ зріджений пропан-бутан», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-002222-б;
- державним підприємством «Вінницький лісгосп» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для автомобілів 18000 куб. м.», ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-27-001824-б;
- комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ стиснений природний (метан) для заправки автомобілів 180000 куб.м.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-06-000267-с;
- міським комунальним підприємством «Бердичівкомунсервіс» відкритих торгів ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для заправки автомобілів 42000 кубічних метрів» ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-27-001857-с;
- Бердичівською центральною міською лікарнею відкритих торгів ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо: «Природний газ (газ стиснений метан) 1400 м. куб.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-12-001486-а, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» - 240600,0 грн.; ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» - 240600,0 грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 04-06/03-19 про порушення ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон), та подання першого відділу досліджень та розслідувань від 04.12.2019 № 53-03/229п,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.02.2019 року № 52/3-рп/к розпочато розгляд справи № 04-06/03-19 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (2) Розгляд справи розпочато за ініціативою Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення, Відділення) у зв'язку з виявленими під час дослідження, проведеного на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 25.06.2018 № 13-01/424, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення

антиконкурентних узгоджених дій учасниками публічних закупівель, розміщених в системі електронних закупівель ProZorro.

- (3) Головою Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надіслано ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» розпорядження початок розгляду справи та вимогу про надання інформації від 27.02.2019 № 52-02/362; ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» - вимогу про початок розгляду справи та надання інформації від 27.02.2019 № 52-02/361.
- (4) Подання з попередніми висновками у справі від 04.12.2019 № 53-03/229п направлено листами: від 05.12.2019 № 52-02/2303 на адресу ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»; від 05.12.2019 № 52-02/2302 на адресу ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД».
- (5) Листом від 19.12.2019 № 67 ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» надало Відділенню клопотання про перенесення засідання адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у справі щодо розгляду подання від 04.12.2019 № 53-03/229п.
- (6) Листом від 19.12.2019 № 16 ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» надало Відділенню клопотання про перенесення засідання адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у справі щодо розгляду подання від 04.12.2019 № 53-03/229п.
- (7) 24.12.2019 на засіданні адміністративної колегії Відділення прийнято рішення про відкладення розгляду справи у зв'язку із обставинами, викладеними в клопотаннях ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД».
- (8) Листом від 03.01.2020 № 1 ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» надало Відділенню заперечення на Подання з попередніми висновками.
- (9) Листом від 03.01.2020 № 11 ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» надало Відділенню заперечення на Подання з попередніми висновками.
- (10) 23.01.2020 на засіданні адміністративної колегії Відділення прийнято рішення про відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю інформації про дохід (виручку) від ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» за 2019 рік.

## **2. Відповідачі**

- (11) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

(1) ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (Відповідач-1) (місцезнаходження – 21050, м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31-А, ідентифікаційний код - 39189072).

ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» здійснює господарську діяльність Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

(2) ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (Відповідач-2) (місцезнаходження – 21050, м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31-А, ідентифікаційний код - 38928097).

ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» здійснює господарську діяльність Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

## **3. Обставини справи**

### **3.1 Наявність спільних кінцевих бенефіціарних власників в Відповідачів**

- (12) Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час підготовки та участі в Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6 кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» були одні й ті самі особи, а саме: Гуленко Вікторія Володимирівна та Гуленко Іван Васильович.

- (13) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (14) Контроль над суб'єктом господарювання може здійснюватися безпосередньо особою, яка має право або може фактично чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання, або наприклад, окремо на виробництво, реалізацію чи закупки, здійснювані цим суб'єктом господарювання, а також опосередковано через інших осіб.
- (15) У визначенні контролю в пункті 3 статті 1 цього ж Закону зазначено, насамперед, певні права, які забезпечують їхньому власнику можливість чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання, а саме: право володіння чи користування всіма активами компанії чи їх значною частиною, а також право, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання.
- (16) Отже, наявність однакових бенефіціарних власників свідчить про можливість Учасників встановлювати зв'язок один з одним та отримувати доступ до інформації на стадії підготовки, укладання тендерних пропозицій, подання комерційної пропозиції для участі в Торгах 1-6.

### **3.2 Здійснення господарської діяльності за однією адресою**

- (17) Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час підготовки та участі в Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6 Учасники здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Литвиненко-Вольгемут, 31-А.
- (18) ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код – 39189072) розташоване в приміщенні площею 40 м<sup>2</sup> по вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 31а, квартири 1, яке надано йому в суборенду ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) на підставі договорів від 02.02.2017 №004/01.02.17 (в 2017 році) та від 01.02.2018 №005/01.02.18 (у 2018 році).
- (19) У свою чергу ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» орендує приміщення (квартиру 1) площею 140 м<sup>2</sup> по вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 31а в Гуленка Івана Васильовича, відповідно до договорів оренди від 02.02.2017 № 003/01.02.17 (в 2017 році) та від 01.02.2018 № 004/01.02.18 (в 2018 році), який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД».
- (20) Отже, здійснення господарської діяльності за однією адресою ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (розташовані в одній квартирі), свідчить про можливість Відповідачів встановлювати зв'язок один з одним та отримувати доступ до

інформації на стадії підготовки, укладання тендерних пропозицій, подання комерційної пропозиції для участі в Торгах 1-6.

- (21) Даний факт свідчить про зв'язок Відповідачів один з одним та можливість доступу і обміну інформацією на стадії підготовки та при укладанні своїх тендерних пропозицій та під час участі у Торгах 1-6.
- (22) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів у сканованому вигляді оригіналів документів з підписом та печаткою або належним чином завірених копій з інформацією від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

### 3.3 Використання спільних засобів зв'язку

- (23) За інформацією, наданою Відділенню ДП «Прозорро» листом від 24.07.2018 № 206/2015/03 (вх. від 02.08.2018 №1423), ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 04.10.2018 № 82 (вх. від 16.10.2018 № 52-01/1846) та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 07.08.2018 № 03-34/1005 (вх. від 27.08.2018 № 52-01/1566) встановлено, що тендерні пропозиції ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» для участі в Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 5 та Торгах 6 були завантажені на електронний майданчик майже в один і той же час з однієї унікальної мережевої адреси вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP (Internet Protocol address) (далі – IP-адреса), а саме:

Торги	Учасники	IP-адреса подання пропозиції	Час публікації пропозиції
Торги-1 UA-2017-11-24-001807-с	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2018-12-11 10:41
	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	109.108.249.151	2018-12-11 10:42
Торги-2 UA-2017-12-21-002222-б	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2018-01-09 13:53
	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	109.108.249.151	2018-01-09 13:46
Торги-3 UA-2017-11-27-001824-б	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2017-12-14 12:05
	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	109.108.249.151	2017-12-14 12:05
	ТОВ «Партнер-Автотранс»	176.241.149.63	2017-12-14 12:03
Торги-4 UA-2018-03-06-000267-с	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2018-03-23 10:10
	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	188.226.148.40	2018-03-23 10:10
Торги-5	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2018-01-22 08:48
	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	109.108.249.151	2018-01-22

UA-2017-12-27-001857-с			08:48
Торги-6	ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	109.108.249.151	2018-02-28 13:07
UA-2018-02-12-001486-а	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	109.108.249.151	2018-02-28 13:05

- (24) IP адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (25) Отже, використання ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» однієї IP-адреси при поданні комерційної пропозиції свідчить про зв'язок Учасників один з одним та можливий доступ і обмін інформацією між ними.
- (26) Відповідно до даних сайту <https://2ip.ua/> IP-адреса 109.108.249.151 належить ТОВ «Телерадіокомпанія «Еверест». З метою проведення дослідження обставин використання зазначеної IP-адреси направлено вимогу голови Відділення від 27.09.2018 № 52-02/1339 до ТОВ «Телерадіокомпанія «Еверест». ТОВ «Телерадіокомпанія «Еверест» листом від 09.10.2018 № 63/10 повідомило, що не має технічної змоги відслідкувати розподіл IP-адрес між абонентами у зв'язку з чим неможливо ідентифікувати конкретних осіб по вказаній IP-адресі.
- (27) За інформацією ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД», наданою листом від 05.09.2018 № 17 на вимогу голови Відділення від 10.08.2018 № 52-02/1082, послуги доступу до мережі Інтернет у 2017 році та 1 кварталі 2018 року товариству надавало ТОВ ТК «Вінтелепорт».
- (28) Також ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» було надано копію договору про надання телекомунікаційних послуг (надання послуги доступу до мережі Інтернет) від 13 червня 2014 року (термін дії договору 5 років), укладеного між ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «Телерадіокомпанія «Еверест». Слід зазначити, що ТОВ «Телерадіокомпанія «Еверест» належить IP-адреса 109.108.249.151, з якою були завантажені тендерні пропозиції Відповідачів в Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 5, та Торгах 6, та тендерна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у Торгах 4.
- (29) Відповідно до даних сайту <https://2ip.ua/> IP-адреса 188.226.148.40 належить Digital Ocean Inc. (Нідерланди, Амстердам).
- (30) У результаті аналізу поданих Відповідачами документів на вимоги голови Відділення та документів, завантажених на електронний майданчик, було виявлено наявність в документах ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» однакових номерів телефонів, а саме: (0432) 552446, 552447. Відповідно до інформації, отриманої з офіційного веб-сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, оператором зазначених номерів телефонів є ТОВ ТК «Вінтелепорт».
- (31) На вимогу голови Відділення від 03.09.2019 № 52-02/1790 ТОВ ТК «Вінтелепорт» листом від 06.09.2019 № 01/316 повідомило, що абонентом номеру телефонів (0432) 552446 та (0432) 552447 є ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД», з яким укладено договір від 01.06.2014 № Т/1101-3 про надання телекомунікаційних послуг, адреса підключення: м. Вінниця, вул. Марії-Вольгемут, 31А.
- (32) Проаналізувавши тендерну документацію Відповідачів, завантажену в електронну систему закупівель «ProZorro», встановлено що ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» в Торгах 1 завантажили документи: «Інформація про учасників», в яких вказали одні і ті ж електронні поштові скриньки, а саме: [privatsekretar@ukr.net](mailto:privatsekretar@ukr.net) та [ruslana.global@ukr.net](mailto:ruslana.global@ukr.net).
- (33) Згідно з інформацією, отриманою від ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.07.2019 № 257/01/01-08, між електронними поштовими скриньками [privatsekretar@ukr.net](mailto:privatsekretar@ukr.net)

[ruslana.global@ukr.net](mailto:ruslana.global@ukr.net), в період проведення Торгів 1, Торгів 2, Торгів 3 Торгів 4, Торгів 5 та Торгів 6 (з 01.11.2017 по 31.03.2018), відбулось 80 випадків листування.

- (34) Також при реєстрації електронної поштової скриньки [ruslana.global@ukr.net](mailto:ruslana.global@ukr.net) вказано ім'я користувача: ██████████, та при реєстрації електронної поштової скриньки [privatsekretar@ukr.net](mailto:privatsekretar@ukr.net) вказано ім'я користувача: ██████████. Слід зазначити, що за інформацію отриманою від Головного управління ПФУ у Вінницькій області листом від 15.08.2018 № 7422/09-47/05, ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у період з 01.01.2017 по 31.03.2018 здійснювало сплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ██████████. Тобто остання знаходилась у трудових відносинах з ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД».
- (35) Використання однакового номеру телефону та одних і тих же електронних поштових скриньок, які належить одному з Відповідачів, свідчить про зв'язок Відповідачів один з одним та доступ і обмін інформацією між ними під час підготовки тендерної документації та участі в Торгах.

### 3.4 . Схожість в оформленні документів, наданих у тендерній документації

#### Торги 1

- (36) За результатами аналізу документації Торгів 1 встановлено, що ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи, які є ідентичними за формою та змістом, а саме:
- Відомість про учасника, в яких вказано одні і ті ж електронні поштові скриньки, поштові і юридичні адреси, номери телефонів;
  - Листи відповідності технічним вимогам є ідентичними за формою та змістом;
  - Гарантійні листи є ідентичними за формою та змістом, відмінність тільки в назві Учасників;
  - Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації є ідентичними за формою, текст довідки починається з назви учасників, виділених курсивом; таблиці в довідках мають однакову кількість стовпців з аналогічним змістом.
  - Довідки про строк дії талонів є ідентичними за формою та змістом, відмінність тільки в назві Учасників;

#### Торги 2

- (37) За результатами аналізу документації Торгів 2 встановлено, що ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи, які є ідентичними за формою та змістом, а саме:
- Листи відповідності технічним вимогам є ідентичними за формою та змістом. Також у листі ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» допущено помилку по тексту в назві товариства та замість своєї назви вказано ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ». Не застосовано вирівнювання тексту по ширині.
  - Довідки про наявність/відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та відхилення тендерної пропозиції відповідно до статті 17 Закону є ідентичними за формою та змістом. У довідках в назвах після слів «тендерної пропозиції» поставлено зайві пробіли, після чого тексти «відповідно до статті 17 закону» підкреслено; по тексту довідки керівники товариств та назви товариств виділені жирним шрифтом та курсивом;
  - Довідки про строк дії талонів є ідентичними за формою та змістом, відмінність тільки в назві Учасників;

#### Торги 3

- (38) За результатами аналізу документації Торгів 3 встановлено, що ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи, які є схожими за формою та змістом, а саме:
- Листи про виконання аналогічних договорів схожі за формою та змістом, а саме: тексти листа починаються з назви товариств, які виділені курсивом та жирним шрифтом; назви листа виділені курсивом та жирним шрифтом;

- Листи про згоду з істотними умовами схожі за формою та змістом, а саме: тексти листа починаються з назви товариств, які виділені курсивом та жирним шрифтом; назви листа виділені курсивом та жирним шрифтом;
- (39) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами зазначені документи, які готуються у довільній формі, мали б відрізнятися, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, і для цих документів Замовником не надано шаблону, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.
- (40) Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» спільно (узгоджено) готувати свої документи або для них готувала одна особа, в Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки документів своїх тендерних пропозицій.

### 3.5 Наявність господарських відносин

- (41) Згідно з інформацією, наданою Відділенню ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» листом від 05.09.2018 № 17, між ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» укладено два договори на постачання нафтопродуктів в асортименті: дизельне паливо, неетильовані бензини А-98, А-95, А-92, газ метан та газ пропан-бутан (Договір поставки нафтопродуктів від 03.01.2018 №030118/ОПТ/1Д та Договір поставки від 03.08.2018 № 030118-11КТ), відповідно до яких ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» здійснює постачання нафтопродуктів ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» в асортименті: газ скраплений дизельне паливо, неетильовані бензини.
- (42) Також надано копії видаткових накладних, відповідно до яких у період 2017 та 2018 років ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» постачало газ скраплений (предмет закупівлі у Торгах 1-2) та газу стисненого (предмет закупівлі у Торгах 3-6) ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» за ціною значно нижчою від ціни, яку ним же було запропоновано під час торгів, а саме:
  - Видаткова накладна № РН-0000140 від 02.03.2018 про постачання 1700 л. газу скрапленого на 20400,0 грн;
  - Видаткова накладна № РН-0000139 від 02.03.2018 про постачання 350 л. газу скрапленого на 4464,60 грн;
  - Видаткова накладна № РН-0002059 від 31.12.2017 про постачання 2473.790 м<sup>3</sup> газу метану на 38591,12 грн;
  - Видаткова накладна № РН-0002058 від 31.12.2017 про постачання 3861.360 м<sup>3</sup> газу метану на 57920,40 грн;
  - Видаткова накладна № РН-0001785 від 31.10.2017 про постачання 2654.080 м<sup>3</sup> газу метану на 41244,41 грн.
 Оборот коштів між ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» за період з 01.01.2017 по 31.01.2018 склав: кредит - ██████████ грн, дебіт - ██████████ грн.
- (43) Відповідно до інформації ПАТ «КРЕДОБАНК», наданої Відділенню листом від 11.09.2018 № 52-3255бт/18, між ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у період з 01.12.2017 по 31.03.2018 здійснювався рух коштів 86 раз на загальну суму ██████████ грн.
- (44) Відповідно до інформації АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», наданої Відділенню листом від 27.09.2018 № Е.30.0.0.0/4-651434 БТ, між ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» у період з 01.11.2017 по 31.03.2018 здійснювався рух коштів 41 раз на загальну суму ██████████ грн.
- (45) Вищенаведене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами, в результаті яких здійснювалось постачання паливних матеріалів, в тому числі і предмету закупівлі, ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» в період проведення Торгів.



Дані факти створюють умови для координації поведінки Відповідачів під час здійснення своєї господарської діяльності у зв'язку з наявністю спільного комерційного інтересу та свідчать про обмін інформацією між Відповідачами та узгодженість дій під час участі у Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6, що як наслідок, усуває конкуренцію між ними при участі у зазначених Торгах.

### 3.6 Аналіз поведінки Відповідачів під час участі у Торгах

- (46) Дослідивши вищевказані Торги, Відділенням встановлено, що в Торгах 2, Торгах 4 та Торгах 6 Учасники не понижували конкурсні пропозиції, тобто фактично не відбулось змагальності на Торгах. Одночасно в Торгах 2, Торгах 5 та Торгах 6 переможцем визначено ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», оскільки ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» завжди пропонувало ціну вищу. В свою чергу ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» могло запропонувати ціну меншу ніж, ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», оскільки є його одним з постачальників предмету закупівлі у Торгах. Тобто, метою участі у державних закупівлях ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» не була перемога на Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6, а лише участь для того, щоб Торги відбулися.

(47)

ТОРГИ 1		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	3528720,00	3528720,00
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	3053700,00	3053700,00
ТОРГИ 2		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	26138,28	26138,28
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	26239,00	26239,00
ТОРГИ 3		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	309500,00	207000,00
ТОВ «ПАРТНЕР-АВТОТРАНС»	310000,00	244760,00
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	310000,00	247860,00
ТОРГИ 4		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	2750400,00	2750400,00
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	2772000,00	2772000,00
ТОРГИ 5		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	702660,00	702660,00

ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	703311,00	703311,00
ТОРГИ 6		
Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»	29400,00	27720,00
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД»	30000,00	28000,00

- (48) Відсутність з боку ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» пропозицій щодо зниження ціни під час Торгів 1, Торгів 2, Торгів 4 та Торгів 5 свідчить про неприродну поведінку Відповідача-2, який має намір отримати перемогу на Торгах. Зазначене свідчить про узгодження Відповідачами своїх пропозицій та стратегії поведінки під час Торгів.

### 3.7 Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (49) Відділенням було встановлено, що поведінка Відповідача-1 та Відповідача-2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (50) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- (51) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (52) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу.
- (53) Як свідчать матеріали справи, підтвержені зібраними доказами, Відповідач-1 та Відповідач-2:
- здійснювали господарську діяльність за однією адресою;
  - пов'язані між собою відносинами контролю;
  - ідентично оформили тендерну документацію;
  - до проведення Торгів 1-6 та під час їх проведення були пов'язані сталими господарськими зв'язками;
  - проводили спільну підготовку документів до торгів (подання пропозиції з однієї IP-адреси) та під час участі в аукціоні (заходили в аукціон з однієї IP-адреси);
  - використовували одні і ті ж засоби зв'язку.
- (54) Організатор Торгів 3 відхилив пропозиції Відповідачів за наявності підстав, зазначених у статті 17 Закону, а саме: пропозиція учасника подана учасником процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі. Крім того, організатори Торгів 4 та Торгів 5 відмінили результати торгів, в яких отримало перемогу ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» у зв'язку з тим, що ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та

ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» є пов'язаними особами, а саме: розташовані за однією адресою: 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31-А; засновниками вказаних товариств були одні й ті ж громадяни: Гуленко Вікторія Володимирівна та Гуленко Іван Васильович.

- (55) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (56) З огляду на вищезазначене, Відділенням доведено, що Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (57) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

#### **4. Інформація від Відповідачів**

##### **4.1 Інформація від Відповідача-1**

- (58) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано Відповідачу-1 листом Відділення від 05.12.2019 № 52-02/2303, ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» листом від 03.01.2020 № 1 надало свої заперечення, які полягають у наступному.

А) По факту виконання зобов'язань ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» як переможцем торгів та, як наслідок, отримання товариством оплати за поставлений товар, відбулось лише по результатам проведення Торгів 1, ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-24-001807-С. У всіх інших випадках торги або були відмінені, або не відбулися, або з різних причин відповідні договори із замовниками не укладались або були розірвані та, як наслідок, кошти за поставлений товар на рахунки підприємства не надходили.

Таким чином застосування штрафів до товариства за дії вчинені під час Торгів 2, Торгів 3, Торгів 4, Торгів 5 та Торгів 6 суперечать здоровому глузду та чинному законодавству України в сфері захисту економічної конкуренції.

Заперечення Відповідача-1 спростовується наступним.

Відповідно до судової практики, а саме постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13 березня 2018 року у справі № 924/381/17 та від 13 листопада 2018 року у справі № 915/93/18, встановлено наступне: «Для кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених не є обов'язковою умовою наявність негативних наслідків таких дій у вигляді завдання збитків, порушень прав та охоронюваних [законом](#) інтересів інших господарюючих суб'єктів чи споживачів, оскільки достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію. Крім того, недосягнення суб'єктами господарювання мети, з якою вони узгоджують власну конкурентну поведінку, з причин та обставин, що не залежать від їх волі, не є підставою для встановлення відсутності правопорушення, передбаченого статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Б) Участь в торгах в системі Prozorro передбачає завантаження у систему відповідних електронних документів учасниками торгів, для завершення формування таких документів з метою їх розгляду замовником торгів необхідне накладання електронного підпису. Як вбачається з переліку електронних документів, які були завантажені від імені ТОВ «Глобал-Трейд-Груп ЛТД» для участі в Торгах 2, Торгах 4, Торгах 5 та

Торгах 6 у переліку електронних документів відсутній відповідний електронний підпис в розумінні частини другої статті 5 Закону України “Про електронний документ та електронний документообіг”, що свідчить про відсутність накладення електронного підпису даним учасником торгів. І тому у відповідності до вимог, які передбачені для учасників торгів, ТОВ “Глобал-Трейд-Груп ЛТД” фактично не приймало участі в Торгах 2, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6.

Заперечення Відповідача-1 спростовується наступним.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у [статті 17](#) цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Тобто спеціальним Законом, що регулює порядок проведення публічних закупівель, не вказано обов’язковість накладення електронного цифрового підпису на Тендерні пропозиції, які подаються в електронному вигляді.

В) Гуленко Іван Васильович та Гуленко Вікторія Володимирівна не займали жодних керівних посад у ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД», а тому не могли впливати на процес участі товариств у відкритих торгах.

Заперечення Відповідача-1 спростовується наступним.

Відповідно до пункту 6.3. статуту ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (Протокол № 1 від 18.04.2014), та до пункту 6.3. статуту ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (Протокол № 1 від 18.04.2014), учасники товариств мають право:

- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному у статуті товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому на ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Одночасно, відповідно до пункту 11.20 статуту ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (Протокол № 1 від 18.04.2014), та до пункту 11.20 статуту ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (Протокол № 1 від 18.04.2014), Директора товариств підзвітні загальним зборам учасників і організують виконання їх рішень.

Отже Гуленко Іван Васильович та Гуленко Вікторія Володимирівна мали можливість ознайомлюватись з документами та брати участь в управлінні справами Учасників, а також впливати на рішення керівників як в ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» так і в ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (як учасники товариства), як наслідок обмінюватись інформацією на стадії підготовки та при поданні тендерних пропозицій та узгоджувати поведінку між Відповідачами під час участі у торгах.

Інші заперечення Відповідача-1 щодо розміщення за одною адресою, листування через електронні поштові скриньки та схожості в оформленні тендерної документації не спростовують докази викладені в поданні про попередні висновки у справі.

## 4.2 Інформація Відповідача-2

- (59) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано Відповідачу-2, листом Відділення від 05.12.2019 № 52-02/2302, ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» листом від 03.01.2020 № 11 надало свої заперечення, які полягають у наступному.

А) Участь в торгах в системі Prozorro передбачає завантаження у систему відповідних електронних документів учасниками торгів, для завершення формування таких документа з метою їх розгляду замовником торгів необхідно накладання електронного підпису. Як вбачається з переліку електронних документів, які були завантажені від імені ТОВ «Глобал-Трейд-Груп ЛТД» для участі в Торгах 2, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6 у переліку електронних документів відсутній відповідний електронний підпис в розумінні ч. 2 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», що свідчить про відсутність накладення електронного підпису даним учасником торгів. І тому у відповідності до вимог, які передбачені для учасників торгів, ТОВ «Глобал-Трейд-Груп ЛТД» фактично не приймало участі в Торгах 2, Торгах 4, Торгах 5 та Торгах 6. Таким чином, відсутність належно оформлених документів позбавляє можливість стверджувати про вчинення ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» антиконкурентних узгоджених дій.

Заперечення Відповідача-2 спростовується наступним.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у [статті 17](#) цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Тобто спеціальним Законом, що регулює порядок проведення публічних закупівель, не вказано обов'язковість накладення електронного цифрового підпису на Тендерні пропозиції, які подаються в електронному вигляді.

Б) Гуленко Іван Васильович та Гуленко Вікторія Володимирівна не займали жодних керівних посад у ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД», а тому не могли впливати на процес участі товариств у відкритих торгах.

Заперечення Відповідача-2 спростовується наступним.

Відповідно до пункту 6.3. статуту ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (Протокол № 1 від 18.04.2014), та до пункту 6.3. статуту ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (Протокол № 1 від 18.04.2014), учасники товариств мають право:

- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному у статуті товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому на ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Одночасно, відповідно до пункту 11.20 статуту ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ», затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (Протокол № 1 від 18.04.2014), та до пункту 11.20 статуту ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» затвердженого на загальних зборах ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (Протокол № 1 від 18.04.2014), Директора товариств підзвітні загальним зборам учасників і організують виконання їх рішень.

Отже, Гуленко Іван Васильович та Гуленко Вікторія Володимирівна мали можливість

ознайомлюватись з документами та брати участь в управлінні справами Учасників, а також впливати на рішення керівників як в ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» так і в ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (як учасники товариства), як наслідок обмінюватись інформацією на стадії підготовки та при поданні тендерних пропозицій та узгоджувати поведінку між Відповідачами під час участі у торгах.

Інші заперечення Відповідача-2 щодо розміщення за одною адресою, листування через електронні поштові скриньки та схожості в оформлення тендерної документації не спростовують докази, викладені в поданні про попередні висновки у справі.

### **5. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення**

(60) Доказами, зібраними Відділенням у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів та поясненнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

- здійсненні господарської діяльності за однією адресою;
- пов'язаності між собою відносинами контролю;
- наявності сталих господарських відносинах;
- схожості в оформленні тендерної документації;
- спільній підготовці документів до торгів (подання пропозиції з однієї IP-адреси);
- використанні однакових засобів зв'язку під час участі у Торгах 1-6;

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 1-6, які проводились:

- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо (Лот №1 – 226200 л. газ зріджений (скраплений) пропан-бутан) ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-24-001807-с;
- публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо «1682 л. газ зріджений пропан-бутан», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-002222-b;
- державним підприємством «Вінницький лісгосп» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для автомобілів 18000 куб. м.», ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-27-001824-b;
- комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ стиснений природний (метан) для заправки автомобілів 180000 куб.м.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-06-000267-с;
- міським комунальним підприємством «Бердичівкомунсервіс» відкритих торгів ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для заправки автомобілів 42000 кубічних метрів» ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-27-001857-с;
- Бердичівською центральною міською лікарнею відкритих торгів ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо: «Природний газ (газ стиснений метан) 1400 м. куб.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-12-001486-a.

(61) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

## 6. Визначення розміру штрафів

- (62) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (63) Відповідно до копії «Звіт про фінансовий результат» за 2019 рік чистий дохід ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у 2019 році становив ██████ тис. грн.
- (64) Відповідно до копії «Звіт про фінансовий результат» за 2019 рік чистий дохід ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у 2019 році становив ██████ тис. грн.
- (65) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (66) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано такі обставини:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, вчинено ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» вперше.
- поведінку ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»: співпраця даних суб'єктів господарювання з територіальним відділенням під час розгляду справи, зокрема, відповіді на вимоги про надання інформації надано у встановлені головою Відділення терміни.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 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), адміністративна колегія Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове

паливо (Лот №1 – 226200 л. газ зріджений (скраплений) пропан-бутан) ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-24-001807-с.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 68000 грн.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 68000 грн.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» відкритих торгів код ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо «1682 л. газ зріджений пропан-бутан», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-002222-в.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 2600 грн.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 2600 грн.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення державним підприємством «Вінницький лісгосп» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для автомобілів 18000 куб. м.», ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-27-001824-в.

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 31000 грн.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 31000 грн.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради» відкритих торгів код ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ природний, скраплений або



в газоподібному стані (газ стиснений природний (метан) для заправки автомобілів 180000 куб. м.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-06-000267-с.

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 68000 грн.

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 68000 грн.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення міським комунальним підприємством «Бердичівкомунсервіс» відкритих торгів ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини: «Газ метан для заправки автомобілів 42000 кубічних метрів» ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-27-001857-с.

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 68000 грн.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 68000 грн.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (ідентифікаційний код - 39189072) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код - 38928097) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Бердичівською центральною міською лікарнею відкритих торгів ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо: «Природний газ (газ стиснений метан) 1400 м. куб.» ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-12-001486-а.

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» штраф у розмірі 3000 грн.

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» штраф у розмірі 3000 грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання 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 Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.