

В.о. голови Південно-західного
міжобласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
Олегу ФЕДОРЧУКУ

ВИТЯГ З ПОДАННЯ №72-03/36-п

З попередніми висновками
у справі №02-27/3

15 лютого 2022 року

м. Хмельницький

1. Процесуальні дії

- (1) На адресу Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надійшов лист Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 29.02.2016 №75/8/250 (вх. від 01.03.2016 №01-19/288) щодо можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» та товариства з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» під час підготовки та участі у процедурі конкурсних торгів за предметом закупівлі: «Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасних частин для автогрейдера та екскаватора)», яка проводилась Державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство».
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.05.2016 №4 розпочато розгляд справи №02-27/3 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» та товариством з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
- (3) Листами від 16.05.2016 №01-20/444 та №01-20/445 ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» направлено розпорядження адміністративної колегії Чернівецького обласного територіального відділення АМКУ від 12.05.2016 №4 про початок розгляду справи №02-27/3.
- (4) Водночас, відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 №23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами), 01 червня 2020 року припинено виконання функцій Вінницьким, Тернопільським та Чернівецьким обласними територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України, з 02 червня 2020 року виконання їх функцій розпочало Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

- (5) 05 червня 2020 року відбулася перейменування Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

2. Відповідачі

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

- a. Товариство з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм» (*інформація з обмеженим доступом*).

В ході розгляду справи №02-27/3 ТОВ «Міленіум Меритайм» було змінено повне найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕНА 2020» та юридичну адресу (*інформація з обмеженим доступом*).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «РАДЕНА 2020» є (*інформація з обмеженим доступом*).

Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕНА 2020» є належним відповідачем у справі.

(далі – ТОВ «Міленіум Меритайм»)

- b. Товариство з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» (*інформація з обмеженим доступом*),

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Морські інженерні технології» є (*інформація з обмеженим доступом*).

(далі – ТОВ «Морські інженерні технології»)

ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» далі разом – Відповідачі)

3. Інформація про торги

- (7) Державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство» (**далі – Замовник**), згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщено оголошення від 28.12.2015 №409 (28.12.2015) щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: «Код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасні частини для автогрейдера, екскаватора) – згідно додатку 4» (**далі – Торги**), кінцевий строк подання пропозицій – 01.02.2016 року до 09:00 годин.

- (8) Відповідно до реєстру отриманих пропозицій для участі в Торгах свої пропозиції надали:

- ТОВ «Міленіум Меритайм» (*інформація з обмеженим доступом*) 29.01.2016 о 13 год. 50 хв. (цінова пропозиція – 1 730 373, 96 грн);

- ТОВ «Морські інженерні технології» (*інформація з обмеженим доступом*) 29.01.2016 о 14 год. 06 хв. (цінова пропозиція – 1 690 382,16 грн).

- (9) Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 01.02.2016 №20 розкриття пропозицій відбулося 01.02.2016 року о 09 год. 30 хв., без участі представників ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології».
- (10) Водночас, за результатами проведеної процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель - інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 02.03.2016 № 42, опубліковано оголошення про результати проведення вищезазначених торгів №064040, яке також розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. В пункті 6.3 цього оголошення зазначено, що комітетом з конкурсних торгів 01.03.2016 прийнято рішення про відміну торгів, тому що «...неможливо усунути порушення, що виникли через порушення законодавства».

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (11) ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології», як окремі суб'єкти господарювання, під час участі у процедурах публічних закупівель мають діяти з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (12) За результатами аналізу тендерних пропозицій ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» Відділенням виявлено обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (13) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Відповідачами на різних стадіях підготовки до участі в торгах.

4.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси та електронної пошти

- (14) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДПС в Одеській області (лист від 02.10.2019 №1952/9/15-32-53-10-09) встановлено, що у період 2015-2017 років під час подання електронної податкової звітності Відповідачі використовували адреси електронної пошти зі схожими назвами:
- a. ТОВ «Морські інженерні технології» - *(інформація з обмеженим доступом)*,
 - b. ТОВ «Міленіум Меритайм» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (15) Окрім цього, за результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ АБ «Південний» (лист від 18.09.2020 №232-001-33539БТ-2020) встановлено, що Відповідачі при відкритті рахунків в ПАТ АБ «Південний» (11.02.2015 – дата відкриття рахунку ТОВ «Міленіум Меритайм», 30.09.2015 – дата відкриття рахунку ТОВ «Морські інженерні технології») використовували одну адресу електронної пошти: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (16) Слід зазначити, що ім'я поштової скриньки *(інформація з обмеженим доступом)* є схожим із прізвищем та ім'ям фізичної особи – Сазонова Олександра Сергійовича, який згідно з інформацією, яка отримана від Головного управління ПФУ в м. Києві (лист від 28.10.2019 №262063/06) у період з січня по жовтень 2015 року працював у ТОВ «Міленіум Меритайм».
- (17) При цьому, відомості щодо перебування у трудових відносинах даної особи із ТОВ «Морські інженерні технології» за період з 2014 по 2017 рік відсутні у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
- (18) Окрім цього, за результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ АБ «Південний» (лист від 18.09.2020 №232-001-33539БТ-2020) встановлено, що ТОВ «Міленіум

<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (24) За результатами аналізу інформації з Додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ, яка отримана від Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 16.09.2020 №52710/10/08-01-04-01-10) встановлено, що між ТОВ «Міленіум Меритайм» (ПН: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «Морські інженерні технології» (ПН: *інформація з обмеженим доступом*) за період з 01.08.2015 по 31.12.2016 відбувалися операції з постачання та придбання товарів/послуг, які обкладають ПДВ, що також свідчить про існування між Відповідачами фінансово-господарських відносин, наприклад:

Таблиця 2

Платник	Постачальник	Період складання	Обсяг постачання (без ПДВ)
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (25) Враховуючи вищевикладену інформацію, вбачається, що між ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» в період оголошення та проведення Торгів існували договірні відносини та фінансово-господарські зобов'язання. Такі спільні ділові та господарські відносини Відповідачів обумовили їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах.

4.3. Особливості подання документів Відповідачами

- (26) Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів, документація пропозицій Відповідачів подана Замовнику особисто в один день та зареєстрована послідовно одна за другою з різницею в 16 хв., зокрема: ТОВ «Морські інженерні технології» - 29.01.2016 о 13:50 год., ТОВ «Міленіум Меритайм» - 29.01.2016 о 14:06 год., хоча згідно з оголошенням замовником було встановлено строк для подання тендерних пропозицій з моменту оголошення процедури закупівлі (28.12.2015) до 09:00 год. 01.02.2016.
- (27) Згідно з додатком 1 документації конкурсних торгів Замовника учасники повинні були надати довідку, складену в довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази, для належної поставки товару, передбаченого у документації конкурсних торгів.
- (28) З цією метою Відповідачами подано довідки, оформлення яких є схожим, зокрема у довідках міститься однакова таблична форма, назви розділів збігаються («№», «Перелік обладнання, машин, виробничих і невиробничих приміщень і таке інше», «Кількість (площа)», «Право власності: на балансі підприємства або орендується»). Окрім цього, у розділі «Перелік обладнання, машин, виробничих і невиробничих приміщень» підрозділи «Автомобільний транспорт», «Складське приміщення», «Офісне приміщення» мають однакову назву та черговість відображення.
- (29) Згідно з додатком 1 документації конкурсних торгів Замовника учасники повинні були надати довідку з банку, де відкрито розрахунковий рахунок, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
- (30) З цією метою Відповідачами подано довідки щодо наявності поточних рахунків та відсутності заборгованості по кредитах, які видані акціонерним банком «Південний», датовані одним числом: 26.01.2016.
- (31) Згідно із додатком 1 документації конкурсних торгів Замовника учасники повинні були надати довідку у довільній формі або витяг, виданий відповідним органом МВС

України, про те, що фізична особа, яка є учасником, чи інша особа, уповноважена представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі засудженою не значиться (видана не більше місячної давності до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- (32) З цією метою, Учасниками подано довідки, видані Управлінням інформаційного забезпечення Головного управління Національної поліції в м. Києві, які датовані однією датою та через два порядкових номери, зокрема:
- довідка від 26.01.2016 №437-25012016/80210 видана Клепікову Дмитру Валентиновичу (представник ТОВ «Морські інженерні технології»),
 - довідка від 26.01.2016 №439-25012016/80210 видана Жеребцову Микиті Володимировичу (представник ТОВ «Міленіум Меритайм»),
- про те, що станом на 26.01.2016 вказані особи до кримінальної відповідальності не притягуються, не знятої чи не погашеної судимості не мають та в розшуку не перебувають.
- (33) Згідно з інформацією, отриманою від Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Національної поліції в м. Києві (лист від 02.07.2016 №1824/125/31/5/01-2016) довідки про наявність/відсутність судимості №437-25012016/80210 та №439-25012016/80210 отримано громадянином Ібраїмовим Сейраном Руслановичем на підставі довіреності ТОВ «Міленіум Меритайм» від 01.10.2015, підписаної Жеребцовим Микитою Володимировичем та на підставі довіреності ТОВ «Морські інженерні технології» від 01.09.2015, підписаної Клепіковим Дмитром Валентиновичем.
- (34) Варто зазначити, що згідно інформації, наданої територіальному відділенню ТОВ «Морські інженерні технології» (лист від 05.10.2020 б\н) товариство не залучало сторонніх осіб з метою підготовки документів для участі у Торгах, також не було укладено будь-яких цивільно-правових угод з цією метою.
- (35) Таким чином, отримання вищезазначених довідок для ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» однією особою підтверджує обмін інформацією між Відповідачами, а також спільну підготовку до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (36) Згідно із додатком 1 документації конкурсних торгів Замовника учасники повинні були надати довідку у довільній формі або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видану Міністерством юстиції України чи його територіальними органами на місцях про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (видана не більше місячної давності до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
- (37) З цією метою Відповідачами подано інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, сформовані Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області 27.01.2016 з різницею в часі у 8 хв.
- (34) Згідно із додатком 1 документації конкурсних торгів Замовника учасники повинні були надати копію звіту про рух грошових коштів за 2014 рік.
- (35) З цією метою ТОВ «Міленіум Меритайм» подано «Довідку щодо надання звіту про рух грошових коштів», ТОВ «Морські інженерні технології» подано «Довідку щодо

звіту про рух грошових коштів», які датовані 28.01.2016 та містять схожий текст, зокрема про те, що у відповідності до пункту 3 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для суб'єктів малого підприємництва національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочені за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

- (36) Також, згідно з пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів Замовника Відповідачі повинні були надати реєстри наданих документів, водночас вимоги до таких реєстрів Замовником надано не було.
- (37) З цією метою Відповідачами подано реєстри наданих документів, які мають схожості в оформленні, а саме: складені у вигляді таблиці, однаково відформатовано текст, зокрема фрази «Реєстр наданих документів», «№», «Найменування документа», «Номер сторінки» відображені жирним шрифтом та мають ідентичне розташування.
- (38) Окрім цього, вся подана Відповідачами документація за зовнішніми ознаками містить однакові дефекти друку, у формі крапок, що може свідчити про використання Відповідачами одного обладнання, яке залишає характерні механічні сліди (на прикладі Реєстру наданих документів):

№	Найменування документа	Номер сторінки
1	Реєстр пропозицій конкурсних торгів.	1
2	Копія Протоколу № 1/07 загальних зборів Учасників ТОВ «МОРСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ».	3-6
3	Копія наказу № 03К ТОВ «МОРСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про призначення директора.	7-8
4	Довідка про наявність матеріально-технічної бази.	9-10
5	Довідка про наявність працівників.	11-12
6	Довідка про досвід виконання аналогічних договорів.	13-14
7	Копія договору поставки № МИТ-040615 від 04.06.2015 року.	15-24
8	Копія Ф-1 та Ф-2.	25-28
9	Довідка щодо звіту про рух грошових коштів.	29-30
10	Копія довідки про стан позичкової заборгованості у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».	31-32
11	Копія довідки про стан позичкової заборгованості у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ».	33-34
12	Довідка щодо відсутності у ТОВ «МОРСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ліквідаційної процедури.	35-36
13	Копія довідки щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів.	37-38
14	Копія Статуту ТОВ «МОРСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ».	39-94
15	Копія довідки щодо відсутності судимості директора ТОВ «МОРСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ».	95-96
16	Довідка щодо відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	97-98
17	Гарантійний лист.	99-100
18	Інформаційна довідка.	101-102
19	Копія паспорту Клепікова Дмитра Валентиновича.	103-108
20	Копія картки фізичної-особи платника податків.	109-110
21	Пропозиція конкурсних торгів.	111-114
22	Основні умови договору.	115-116
23	Технічне завдання.	117-120



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 Д. 03 2016 р.
 Підпис: [Signature]

Реєстр наданих документів

№	Найменування документа	Номер сторінки
1	Реєстр пропозицій конкурсних торгів.	1-2
2	Копія Рішення № 1 Загальних зборів Засновників ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ».	3-4
3	Копія наказу № 1 від 2 червня 2014 року	5-6
4	Довідка про наявність матеріально-технічної бази.	7-8
5	Довідка про наявність працівників.	9-10
6	Довідка про досвід виконання аналогічних договорів.	11-12
7	Копія договору № Т/СН-75 від 01.07.2015 року	13-29
8	Копія договору № Т/СН-242 від 25.12.2015 року	25-36
9	Копія балансу та звіту про фінансові результати за 2014 рік.	37-38
10	Довідка щодо звіту про рух грошових коштів.	39-40
11	Копія довідки вих. № В-010-05-403 від 26.01.2016 року.	41-42
12	Копія довідки вих. № 16-3659БТ від 26.01.2016 року.	43-44
13	Довідка щодо відсутності стосовно ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ліквідаційної процедури.	45-46
14	Копія довідки вих. № 1166/10/15-51-23-01-26 від 27.01.2016 року	47-48
15	Копія Статуту ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ»	49-64
16	Копія довідки щодо відсутності судимості директора ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ»	65-66
17	Копія довідки вих. № 631764 від 27.01.2016 року.	67-68
18	Гарантійний лист ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ».	69-72
19	Інформаційна довідка ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ».	73-74
20	Копія паспорту Жеребцова М.В.	75-84
21	Копія ідентифікаційного коду Жеребцова М.В.	85-86
22	Основні умови договору	87-88
23	Пропозиція конкурсних торгів	89-99
24	Технічне завдання	35-100



30

- (39) Вищезазначені обставини не можуть бути випадковими та можуть свідчити про взаємну обізнаність Відповідачів та допомогу один одному у підготовці документів при складанні своїх конкурсних пропозицій.

4.4. Однакова система обчислення цінових пропозицій.

- (40) Згідно з пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів Замовника Відповідачі повинні були надати пропозиції конкурсних торгів (додаток 3 до ДКТ).
- (41) З цією метою, Відповідачами подано пропозиції конкурсних торгів, в яких відслідковується однакова система обчислення цінових пропозицій на торги, а саме: цінові пропозиції ТОВ «Міленіум Мерітайм» зменшені в порівнянні з ціновими пропозиціями ТОВ «Морські інженерні технології» по всіх найменуваннях товару на один і той самий коефіцієнт 1,02, наприклад:

Таблиця 3

Найменування товару	Одиниці виміру	ТОВ «Морські інженерні технології»			ТОВ «Міленіум Меритайм»			Відхилення (коефіцієнт)	
		Кількість	Ціна за одиницю грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ	Кількість	Ціна за одиницю грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ	Ціна за одиницю грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ
Фільтр оливи	КОМ	15	915,36	13 730,40	15	894,24	13 413,60	1,02	1,02
Фільтр палива	КОМ	31	638,64	19 797,84	31	623,88	19 340,28	1,02	1,02
Фільтр палива	КОМ	31	638,64	19 797,84	31	623,88	19 340,28	1,02	1,02
Фільтр повітря	КОМ	31	798,36	24 749,16	31	779,88	24 176,28	1,02	1,02
Фільтр повітря	КОМ	21	904,80	19 000,80	21	883,80	18 559,80	1,02	1,02
Фільтр гідравліки	КОМ	9	691,92	6 227,28	9	675,84	6 082,56	1,02	1,02
Фільтр салона	КОМ	15	1 383,72	20 755,80	15	1 351,80	20 277,00	1,02	1,02
Насос палива в зборі	ШТ	2	59 074,20	118 148,40	2	57 708,96	115 417,92	1,02	1,02
Стартер	ШТ	3	13 305,00	39 915,00	3	12 997,56	38 992,68	1,02	1,02
Генератор	КОМ	2	12 772,80	25 545,60	2	12 477,60	24 955,20	1,02	1,02

- (42) Слід зазначити, що сумарна цінова пропозиція ТОВ «Міленіум Меритайм» в порівнянні із ціною пропозицією ТОВ «Морські інженерні технології» також зменшена на коефіцієнт 1,02.
- (43) Листом від 05.10.2020 №б/н ТОВ «Морські інженерні технології» повідомлено, що надання копій документів та іншої інформації, на підставі яких та з урахуванням яких товариство визначило ціну пропозиції конкурсних торгів на торги, не вбачається за можливе у зв'язку з їх зниженням. Водночас, повідомлено, що підготовка усієї документації для участі у Торгах була здійснена власними силами товариства.
- (44) Слід зазначити, що при дотриманні учасниками принципу конкурентної боротьби, зміст на наповнення цінових пропозицій (калькуляцій, розрахунків) Відповідачів мають обґрунтовано відрізнятися одна від одної, при чому вони не можуть різнитися з певним алгоритмом, оскільки витрати різних суб'єктів господарювання залежить від різноманітних індивідуальних зовнішніх факторів.
- (45) Ціни на роботи, матеріальні ресурси тощо формуються виконавцем з урахуванням суми витрат різних видів ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, обслуговування транспорту тощо), очікуваного прибутку, строку виконання робіт тощо. Водночас, вищенаведені нехарактерні особливості при формуванні Відповідачами вартості одиниці витрат не є природними і не можуть виникнути випадково при формуванні цін, що виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувалися кожним із них окремо і без обміну інформацією між ними.
- (46) Такі обставини співпадіння в розрахунках цінових пропозицій Відповідачів не можуть бути обумовлені наявністю інших об'єктивних причин їх виникнення, аніж узгодження своїх дій та, як наслідок, обізнаності щодо цінових пропозицій один одного.
- (47) Отже, вищезазначені обставини щодо зменшення ТОВ «Міленіум Меритайм» цінової пропозиції по всім найменуванням товару на коефіцієнт 1,02 в порівнянні ціною пропозицією ТОВ «Морські інженерні технології» можуть свідчити про взаємну обізнаність Відповідачів під час формування комерційної частини (ціни) конкурсної пропозиції та не можуть бути випадковими, оскільки, ймовірність співпадіння різниць у запропонованих цінах наближена до нуля.

5. Кваліфікація дій Відповідачів

- (48) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (49) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремих суб'єктів господарювання не може визначити умови обороту товару на ринку.
- (50) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (51) Торги (конкурсні торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (згідно з яким проводилися Торги),

визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими 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 рішення 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 (поділ лотів, тощо).
- (53) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (54) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (55) Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (56) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: подача однакових за оформленням та змістом документів, синхронність дій у часі, використання однієї IP-адреси, використання спільної адреси електронної пошти, наявність сталих фінансово-господарських та договірних відносин між Відповідачами, отримання довідки для участі у торгах однією особою, застосування однакового коефіцієнту різниці ціни предмету закупівлі при формуванні цінових пропозицій Відповідачів та інші, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (57) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» під час підготовки документації для участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасні частини для автогрейдера, екскаватора)» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про здійснення державних закупівель», згідно з яким проводилися Торги.
- (58) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» 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.
- (59) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6. Остаточні висновки

- (60) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «Міленіум Меритайм» та ТОВ «Морські інженерні технології» є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю: «Код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасні частини для автогрейдера, екскаватора)». Вказане обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції.
- (61) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (62) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (63) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (64) Отже, вищезазначені дії ТОВ «РАДЕНА 2020» (ТОВ «Міленіум Меритайм») та ТОВ «Морські інженерні технології», які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі відкритих торгах на закупівлю: «Код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасні частини для автогрейдера, екскаватора)», які проводились Державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство» згідно з оголошенням від 28.12.2015 №409, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.

7. Визначення розміру штрафу

- (65) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктами 1, 2 та 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (66) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (67) 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 при завищеній ним ціні товару), 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 цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами),

ПРОПОНУЄМО:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕНА 2020» (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «Міленіум Меритайм», *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (запасні частини для автогрейдера, екскаватора)», які проводились Державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство».

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:

- 2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕНА 2020» (*інформація з обмеженим доступом*) у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік.
- 2.2. товариство з обмеженою відповідальністю «Морські інженерні технології» (*інформація з обмеженим доступом*) у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік.

Заступник начальника ВДР
у Чернівецькій області

Марія ЛИПКА

Начальник ВДР
у Чернівецькій області

Віктор РУДЬ

Начальник юридичного відділу

Тетяна ЛОГІНОВА