



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

07 квітня 2023 року

Хмельницький

№ 72/25-р/к

справа № 72/29-20

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД») та товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б») подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- UA-2018-06-15-002763-а (Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль) (далі - Торги 1);
- UA-2018-07-17-000313-с (Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль) (далі – Торги 2);
- UA-2018-12-22-001436-с (Дорожнє обладнання (Дорожня сіль) (далі – Торги 3), (далі разом – Торги).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було встановлено, що відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі в Торгах, що, зокрема, підтверджується наступним: пов'язаністю Відповідачів, наявністю спільного працівника, перебуванням Відповідачів у господарських відносинах, господарськими відносинами з особами, які пов'язані з Відповідачами, наданням поворотної безвідсоткової фінансової допомоги до проведення Торгів, комунікацією між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків у період проведення Торгів 3, спільним поданням тендерних пропозицій на Торги із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використанням одних і тих же IP-адрес для входження в аукціони Торгів, подання документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, входження до електронних скриньок; спільних властивостей файлів, схожістю в оформленні документів, завантаженням однакового документа для участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 72/29-20 дії ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» накладено штраф у розмірі 204000 (двісті чотири тисячі) грн.

На ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» накладено штраф у розмірі 204000 (двісті чотири тисячі) грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», притягнення відповідачів до відповідальності за зазначене порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріли справи № 72/29-20 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та товариством з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі №72/29-20 від 25 листопада 2021 року №72-03/196-п Відділу досліджень та розслідувань в Вінницькій обл. Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) -

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.08.2020 № 72/30-рп/к розпочато розгляд справи № 72/29-20 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГАУКРБУД» та ТОВ "КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б" порушення 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, які стосуються спотворення результатів торгів:
 - протягом червня 2018 року (№ UA-2018-06-15-002763-а) щодо закупівлі Солі і чистого хлориду натрію (Сіль);
 - протягом липня 2018 року (№ UA-2018-07-17-000313-с) щодо закупівлі Солі і чистого хлориду натрію (Сіль);
 - протягом грудня-січня 2018 року (№ UA-2018-12-22-001436-с) щодо закупівлі Дорожнього обладнання (Дорожня сіль), які проводились Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.
- (2) Листами від 14.08.2020 № 72-02/1733 та № 72-02/1732 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 12.08.2020 № 72/30-рп/к було надіслане Відповідачам.
- (3) Листами від 25.08.2020 № 72-02/1787 та від 25.08.2020 № 72-02/1787 було направлено вимоги про надання інформації ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ "КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б" відповідно. Відповідь на них Відповідачами надана не була.
- (4) Листами від 25.11.2021 № 72-02/4896 та № 72-02/4897 подання з попередніми висновками було надіслане Відповідачам за місцем реєстрації суб'єктів господарювання та повернуто УДППЗ «Укрпошта» на адресу Відділення із позначкою: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (5) Листами від 30.08.2022 № 72-02/1767 та № 72-02/1170 Відповідачам були направлені вимоги про надання інформації щодо впливу військових дій на господарську діяльність та про розмір доходу (виручки) за 2021 рік, які були повернуті УДППЗ «Укрпошта» на адресу Відділення із позначкою: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (6) Листами від 30.08.2022 № 72-02/1767 та № 72-02/1170 Відповідачам були направлені вимоги про надання інформації щодо впливу військових дій на господарську діяльність та про розмір доходу (виручки) за 2021 рік. Відповідь на них Відповідачами надана не була.
- (7) Листами від 25.11.2021 № 72-02/4896 та № 72-02/4897 подання з попередніми висновками було надіслане Відповідачам.
- (8) Листами від 28.02.2023 № 72-02/460 та від 28.02.2023 №72-02/461 на адресу Відповідачів було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

- (9) 27 березня 2023 року на офіційному веб-сайті Комітету (www.southwestmtv.amcu.gov.ua) було оприлюднено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 72/29-20 та зазначено час і місце розгляду справи № 72/29-20.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАУКРБУД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «МЕГАУКРБУД»).
09.03.2021 ТОВ «МЕГАУКРБУД» змінило назву на ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» та адресу реєстрації з (*інформація, доступ до якої обмежено*).
Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- б) товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТОР-ГРУП» (далі - ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
12.06.2019 була проведена державна реєстрація зміни найменування та адреси реєстрації цієї юридичної особи. Відповідно ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» було перейменовано на ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б». Місцезнаходження ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» – (*інформація, доступ до якої обмежено*).
Основним видом діяльності ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (11) Отже, ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

1.1. Торги 1 (UA-2018-06-15-002763-а)

- (12) На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua Замовником було опубліковано оголошення UA-2018-06-15-002763-а про проведення відкритих торгів на закупівлю товару ДК 021:2015-14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль). Кількість товару - 3600 тонн.
- (13) Очікувана вартість закупівлі: - 6480000,00 грн. з ПДВ.
Процедура закупівлі: відкриті торги.
Закупівля оголошена: 15.06.2018.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 16.07.2018 об 09:00.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 6.
- (14) Торги 1 не відбулися. Дата відміни торгів, відповідно до інформації в системі «ProZorro» - 16.07.2018.
- (15) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, тендерні пропозиції були наступними (таблиця 1).

Таблиця 1

Учасники	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн.
ТОВ «МЕГАУКРБУД»	6 480 000,00	6 480 000,00

ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП»	-	-
--------------------	---	---

- (16) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua від 16.07.2018, тендерну пропозицію ТОВ «МЕГАУКРБУД» відхилено відповідно до п. 4. ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі»: «тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації».
- (17) ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» допущено до аукціону. Разом з цим прийнято рішення про неукладення договору про закупівлю в зв'язку з допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

1.2. Торги 2 (UA-2018-07-17-000313-с)

- (18) На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua Замовником було опубліковано оголошення UA-2018-07-17-000313-с про проведення відкритих торгів на закупівлю товару ДК 021:2015 - 14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль). Кількість товару - 3600 тони.
- (19) Очікувана вартість закупівлі 6 480 000,00 грн. з ПДВ;
Процедура закупівлі: відкриті торги.
Закупівля оголошена: 17.07.2018.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 17.08.2018 09:00.
Аукціон завершився: 23.08.2018 об 11:25.
Укладений договір: 12.09.2018.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 6.
- (20) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (таблиця 2).

Таблиця 2

Учасники	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн.	Відсоток зниження ціни
ТОВ «МЕГАУКРБУД»	6 462 000,00	6 458 760,0	0,05 %
ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП»	6 480 000,00	6 476 760,0	0,05 %

- (21) На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro.gov.ua в Звіті про результати проведення процедури закупівлі від 12.09.2018 Замовником зазначено, що документи ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (22) В повідомленні про намір укласти договір визначено найменування учасника – переможця процедури закупівлі: ТОВ «МЕГАУКРБУД», ціна пропозиції: 6458760,00 грн. з ПДВ.
- (23) Між Замовником та ТОВ «МЕГАУКРБУД» укладено відповідний Договір поставки від 13.09.2018 № 378 на суму 6458760,00 грн. з ПДВ.

1.3. Торги 3 (UA-2018-12-22-001436-с)

- (24) На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua Замовником було опубліковано оголошення UA-2018-12-22-001436-с про проведення

відкритих торгів на закупівлю товару ДК 021:2015 – 34920000-2 Дорожнє обладнання (Дорожня сіль). Кількість товару - 3570 тонн.

(25) Очікувана вартість закупівлі 7 515 209,00 грн. з ПДВ.

Процедура закупівлі: відкриті торги.

Закупівля оголошена: 22.12.2018.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.01.2019 09:00.

Аукціон завершився 28.01.2019 об 12:26.

Укладений договір: 12.02.2019.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 6.

(26) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (таблиця 3).

Таблиця 3

Учасники	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн.	Відсоток зниження ціни
ТОВ «МЕГАУКРБУД»	7 514 850,00	7 497 000,00	0,24 %
ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП»	7 511 280,00	7 502 280,00	0,12 %

(27) На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ProZorro.gov.ua в Звіті про результати проведення процедури закупівлі від 12.02.2019 Замовником зазначено, що документи ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, встановлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

(28) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця від 29.01.2019 переможцем Торгів 3 визначено ТОВ «МЕГАУКРБУД» та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю.

(29) Між Замовником та ТОВ «МЕГАУКРБУД» укладено відповідний Договір поставки від 12.02.2019 № 47 на суму 7497000,00 грн.

4. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО ТОРГІВ

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

(30) Проаналізувавши тендерні пропозиції ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (далі - Відповідачі) були виявлені обставини, які свідчать про те, що Відповідачі узгоджували свої дії під час підготовки та участі в Торгах.

(31) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Відповідачами на різних стадіях підготовки до участі в Торгах.

4.1.1 Пов'язаність Відповідачів у період проведення Торгів

(32) Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у період проведення Торгів єдиним засновником, директором ТОВ «МЕГАУКРБУД» була Ковальчук Таїсія Іванівна, а ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» - Легін Владлен Вікторович.

(33) Усі документи, які подавалися Відповідачами для участі в Торгах, були підписані цими посадовими особами.

- (34) У період до 17.03.2017 одним із засновників та директором ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» був Ковальчук Леонід Іванович.
- (35) Служба безпеки України у Вінницькій області листом від 14.05.2020 № 53/8/52-2628 нт (вх. № 52-01/490 від 18.05.2020) повідомила Відділення, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (36) Центрально-західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) листом від 04.06.2020 № 1745-2020/5.1-9-108/1518-2020 (вх. від 15.06.2020 № 72-01/86 кі) повідомило, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (37) Але разом з цим, Служба безпеки України у Вінницькій області листом від 15.06.2020 №53/6/7-1276нт (вх. № 72-01/744 від 15.06.2020) надала Відділенню додаткові матеріали *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (38) Під час допиту вищезазначені особи повідомили, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (39) За інформацією Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, наданою листом від 01.12.2020 № 3790-2020/2-7-42/3290-2020 (вх. № 72-01/333кі від 07.12.2020) відомо, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (40) Тобто, Ковальчук Леонід Іванович *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (41) Отже, Ковальчук Таїсія Іванівна та Ковальчук Леонід Іванович є пов'язаними особами через сімейні відносини та спільне місце проживання за однією адресою - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (42) Під час допиту Ковальчук Леонід Іванович дав свідчення, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (43) Також Ковальчук Таїсія Іванівна та Ковальчук Леонід Іванович разом свідчили, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (44) Це підтверджується інформацією Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, наданою листом від 19.01.2021 № 195-2021/5.2-9-2/317-2021 (вх. від 21.01.2021 № 72-01/38 кі) про те, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (45) Отже, Ковальчук Таїсія Іванівна та Легін Владлен Вікторович є пов'язаними особами через Ковальчука Леоніда Івановича в зв'язку з наявністю між ними родинних відносин.
- (46) Також відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період проведення Торгів місцезнаходження Легіна Владлена Вікторовича та Ковальчука Леоніда Івановича - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (47) Отже, Ковальчук Таїсія Іванівна та Легін Владлен Вікторовичем є пов'язаними особами через Ковальчука Леоніда Івановича в зв'язку з їхнім спільним місцем реєстрації за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* та родинними стосунками.
- (48) Виходячи з наведеного між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі в Торгах, існували умови для обміну інформацією та спільної участі в Торгах.
- (49) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності в них працівників керівного складу, які пов'язані із засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками конкурента родинними зв'язками.
- (50) Це пояснюється насамперед вірогідністю таких працівників за матеріальні або інші вигоди вдаватися до збирання інформації, зокрема комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (51) Згідно із статтею 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 вважаються 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.

- (52) Отже, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах.

4.1.2 Трудові відносини Відповідачів з Ковальчуком Л.І. у період проведення Торгів

- (53) За результатами аналізу інформації, яка була надана Відділенню листом Головного управління ПФУ у Вінницькій області листом від 22.11.2019 № 6934/10-1-50/06 (вх. № 52-01/1582 від 02.12.2019) та від ГУ ДПС у Вінницькій обл. листом від 04.06.2020 № 13344/9/02-32-50-08-01 (вх. № 72-01/82кі від 10.06.2020) встановлено наступне.
- (54) Ковальчук Леонід Іванович (ідентифікаційний номер 2984005110) у період 01.04.2018 - 30.09.2018 (охоплює період проведення Торгів 1 і 2) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (55) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (56) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (57) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання. в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (58) Також Вінницька міська рада листом від 27.11.2020 № 01-00-011-71796 (вх. № 72-01/2053 від 30.11.2020) надала копії документів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах в системі Прозорро, як конфіденційні.
- (59) ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (60) Згідно з вищезазначеним протоколом загальних зборів було прийнято наступні рішення: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (61) Зі змісту цього протоколу випливає, що саме Ковальчук Л.І., *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (62) При цьому, Ковальчук Л.І. *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (63) Тобто, завдяки тому, що Відповідачі мали спільного працівника Ковальчука Леоніда Івановича, який одночасно пов'язує засновників та керівників Відповідачів через

сімейно-родинні відносини та спільне місце реєстрації, вони були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, в тому числі й щодо участі у Торгах, що, в свою чергу, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів та відсутність між ними змагальності під час у Торгах.

4.1.3 Спільні властивості файлів

- (64) З метою участі у Торгах Відповідачами завантажені тендерні (цінові) пропозиції та інші документи згідно тендерної документації в основному у форматі PDF.
- (65) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» під час участі у Торгах до електронної системи закупівель ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення, виробник - ABBYY FineReader 12, версія - 1.5 (Acrobat 6.x), деякі файли мають однакову назву (таблиця 4):

Таблиця 4

№ п/п	Учасник	Назва файлу	Особливості файлів			
			Створення	Відредаговано	Виробник	Версія
Торги 1 (UA-2018-06-15-002763-a)						
1.	ТОВ «МЕГАУКРБУД»	Копія відомостей ЄДРПОУ 1с	12.07.2018 11:57:17	12.07.2018 11:57:17	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Реєстр документів ТОВ 1с	12.07.2018 17:54:36	12.07.2018 17:54:36	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		Специфікація	12.07.2018 11:51:12	12.07.2018 11:51:12	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
4.		Копія Витягу з реєстру	12.07.2018 11:56:13	12.07.2018 11:56:13	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
5.	ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП»	Копія відомостей ЄДРПОУ с1	06.07.2018 16:47:14	06.07.2018 16:47:14	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
6.		Реєстр документів	13.07.2018 12:33:26	13.07.2018 12:33:26	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Специфікація закупівлі	12.07.2018 17:23:24	12.07.2018 17:23:24	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
8.		Копія Витягу ПДВ	06.07.2018 16:44:54	06.07.2018 16:44:54	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Торги 2 (UA-2018-07-17-000313-с)						
1.	ТОВ «МЕГАУКРБУД»	Копія відомості ЄДРПОУ 1с	23.07.2018 10:11:39	23.07.2018 10:11:39	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Реєстр переможця	24.07.2018	24.07.2018	ABBYY	1.5 (Acrobat

		1с	12:10:03	12:10:03	FineReader 12	6.x)
3.		Специфікація закупівлі	23.07.2018 10:01:02	23.07.2018 10:01:02	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
4.		Копія Витягу ПДВ	23.07.2018 10:10:51	23.07.2018 10:10:51	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
5.	ТОВ «СПЕКТО Р-ГРУП»	Копія відомості ЄДРПОУ с1	24.07.2018 10:11:39	24.07.2018 10:11:39	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
6.		Реєстр документів	25.07.2018 12:47:29	25.07.2018 12:47:29	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Специфікація закупівлі	24.07.2018 15:58:21	24.07.2018 15:58:21	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
8.		Копія Витягу ПДВ	24.07.2018 11:26:48	24.07.2018 11:26:48	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Торги 3 (UA-2018-12-22-001436-с)						
1.	ТОВ «МЕГАУК РБУД»	Реєстр документів	17.01.2019 12:09:40	17.01.2019 12:09:40	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Технічна специфікація	18.01.2019 19:30:50	18.01.2019 19:30:50	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		Копія Витягу з реєстру	18.01.2019 17:58:08	18.01.2019 17:58:08	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
4.	ТОВ «СПЕКТО Р-ГРУП»	Реєстр документів	17.01.2019 12:09:40	17.01.2019 12:09:40	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
5.		Специфікація закупівлі	16.01.2019 16:00:15	16.01.2019 16:00:15	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
6.		Копія Витягу про ПДВ	11.01.2019 11:29:59	11.01.2019 11:29:59	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)

(66) Отже, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів з однаковими параметрами: дата створення, програма, виробник, версія, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

4.1.4 Комунікація між Відповідачами у період проведення Торгів 3

(67) На бланках документів ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП», відомостях про учасника, поданих для участі в Торгах, та у відомостях про здійснення зв'язку з ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначений телефонний номер (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(68) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна», наданою листом від 23.11.2020 № 02/ки-5/142 (вх. від 26.11.2020 № 72-01/315кі) (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(69) В протоколі допиту свідка, наданому Управлінням СБУ у Вінницькій обл. листом від 15.06.2020 № 53/6/7-1276 нт (вх. від 15.06.2020 № 52-01/744), вказаний вид зв'язку з

Ковальчук Таїсією Іванівною – номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (70) ПрАТ «Київстар» листом від 30.11.2020 № 29743/02 (вх. від 04.12.2020 № 72-01/326кі) повідомило, що (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (71) 27.12.2018 між телефонним номером (*інформація, доступ до якої обмежено*) відбулися з'єднання (таблиця 5):

Таблиця 5

(*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (72) Отже, викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами в період проведення Торгів 3, що підтверджує можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання.

4.1.5 Надання тендерних пропозицій на Торги з одного електронного майданчика

- (73) 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. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (74) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (75) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (76) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (77) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листом від 04.03.2019 № 206/786/03, вх. від 19.03.2019 № 52-01/321), Відповідачі подавали свої пропозиції для участі у Торгах з одного електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн.
- (78) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівлях ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (79) Отже, погоджену поведінку ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн.

4.1.6 Використання однакових ІР-адрес

- (80) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» листом від 17.04.2019 № 170419-3 (вх. від 22.04.2019 № 52-01/556) повідомило Відділення, що Відповідачі під час участі в Торгах використовували такі ІР-адреси (таблиця 6):

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (81) При цьому, для подання пропозиції в Торгах 1-2 Відповідачі використовували одну і ту ж ІР-адресу - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а для подання пропозиції в Торгах 3 ТОВ «МЕГАУКРБУД» використовує *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (82) ДП «Прозорро» повідомило Відділення, що Відповідачі використовували наступні ІР-адреси входження в аукціони Торгів 2 -3 (таблиця 7).

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (83) Під час входження в аукціон Торгів 2 Відповідачі використовували ІР-адреси: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (84) Окрім цього, Відповідачі синхронно заходили в систему для участі в аукціонах Торгів 2 та Торгів 3 в один час з різницею 1 хв., завчасно до початку аукціону: у Торгах 2 - за 3,5 год., у Торгах 3 - за 2,5 год., що свідчить про погоджену поведінку Відповідачів, яка не може вважатись випадковим збігом обставин.
- (85) За результатами аналізу інформації, яка була надана Відділенню ГУ ДПС у Вінницькій обл. від 04.06.2020 № 13344/9/02-32-50-08-01 (вх. № 72-01/82кі від 10.06.2020), встановлено наступне (таблиця 8).

Таблиця 8

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (86) Отже, Відповідачі в період проведення Торгів 1 та Торгів 2 подають податкову звітність з однієї ІР-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а в період проведення Торгів 3 ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» далі продовжує її використовувати.
- (87) АТ «СБЕРБАНК» від листом 10.06.2020 № 6972/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/88 кі від 15.06.2020) надав інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості, тощо.
- (88) В результаті аналізу вищевказаної інформації було з'ясовано, що Відповідачі в період до, під час та після проведення Торгів, в близькі проміжки часу, здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» з однакового ряду ІР-адрес: - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (89) Електронна поштова скринька *(інформація, доступ до якої обмежено)* була указана на бланках документів ТОВ «МЕГАУКРБУД», а *(інформація, доступ до якої обмежено)* та на бланках документів ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» та серед даних про здійснення зв'язку з юридичною особою в ЄДР (подавалися для участі в Торгах).
- (90) Згідно з інформацією, яка отримана від ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 30.11.2020 № 72-01/318кі) та від ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 04.12.2020 № 72-01/325кі) Відповідачі у період проведення Торгів здійснювали вхід до своїх електронних скриньок *(інформація, доступ до якої обмежено)* з однієї і тієї ж ІР-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (91) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдером ІР-адрес є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (92) ПрАТ «ДАТАГРУП» листом від 16.04.2019 № 42005 (вх. від 18.04.2019 № 52-01/535) повідомило, що послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* надавалась ТОВ «Компанія Ліана». Остання листом від 15.06.2020 № 15 (вх. № 72-01/760 від 17.06.2020) вказала, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (93) Окрім цього, Служба безпеки України у Вінницькій області листом від 15.06.2020 №53/6/7-1276нт (вх. № 72-01/744 від 15.06.2020) надала Відділенню додаткові матеріали, отримані в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а саме – копії протоколів допитів свідків.
- (94) Згідно з протоколам допиту свідка (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (95) Відділенням в ході дослідження було встановлено, що орендар приміщень ТОВ «Компанія Ліана» фізична особа-підприємець Назаренко Майя Олександрівна надає ТОВ «МЕГАУКРБУД» послуги віртуального хостингу та розташування серверу за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (96) Отже, IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*), яку Відповідачі разом використовували під час входження в аукціон Торгів 3, для подання пропозиції в Торгах 1-2, підключення до серверу АТ «СБЕРБАНК» за системою «Клієнт-Банк», для користування електронними поштовими скриньками в період до, під час та після проведення Торгів, була надана в користування ТОВ «МЕГАУКРБУД».
(*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (97) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом від від 19.04.2019 № 19/645-06 (вх. № 52-01/591 від 02.05.2019) повідомило, що діапазон IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*) використовується ТОВ «Інтертелеком» NAT. Заклучений договір з ТОВ «МЕГАУКРБУД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), на надання телекомунікаційних послуг місце встановлення - (*інформація, доступ до якої обмежено*), але послуга на надання статичної IP-адреси не була укладена.
- (98) Отже, IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) входять в діапазон наданих ТОВ «Інтертелеком» телекомунікаційних послуг ТОВ «МЕГАУКРБУД».
- (99) При цьому, IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) використовувалась ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» для подання пропозиції в Торгах 3, а IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) - під час входження в аукціон Торгів 2.
- (100) Тобто, ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» для участі в Торгах 2-3 використовував IP-адресу за місцезнаходженням конкурента у Торгах - (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (101) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить інтернет-провайдеру «Microsoft Corporation» (м. Дублін, Ірландія).
- (102) Враховуючи сумнівність використання обома Відповідачами протягом 3 місяців та далі ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» протягом 1 місяця однієї і тієї самої IP-адреси для подання податкової звітності в органи ДПС України з міста Дублін (Ірландія), можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (103) При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні до мережі. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли новий пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка вільна IP адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.
- (104) Зазначене свідчить, що віртуальна приватна мережа (VPN) могла використовуватися з метою приховання справжнього місцезнаходження особи, яка здійснювала вхід до електронних кабінетів для подання податкової звітності в органи ДПС України у період проведення Торгів.
- (105) Отже, ТОВ «МЕГАУКРБУД» та ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП», які виступали конкурентами в Торгах, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням одних і тих же IP-адрес, використовували одні й ті ж IP-адреси для входження в аукціони Торгів, для подання пропозиції на майданчик ТОВ «Держзакупівлі.онлайн», подачі документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, для входження до електронних поштових скриньок.
- (106) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також

про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

4.1.7 Схожість в оформленні документів Торгів

(107) Згідно з пунктом 5 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації Торгів, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник мав надати у складі тендерної пропозиції відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівель згідно статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» ряд довідок у довільній формі.

(108) За результатами порівняння документів, наданих Відповідачами на виконання цих вимог тендерних документацій у Торгах, Відділення встановило, що ряд завантажених документів є однаковими за змістом та оформленням, а саме:

Торги 1

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону;

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону;

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону;

Торги 2

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону;

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону;

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону;

Торги 3

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону;

- довідка на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону.

(109) Наведені довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:

a) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Відповідача);

b) однакова назва документа містить: «»;

c) однакові особливості оформлення, а саме: одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом; однакові абзаци та маркерування списку, назва документа починається зі слова «ДОВІДКА» всі букви якого великі; назви Відповідачів написані з великої букви: ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП», ТОВ «МЕГАУКРБУД»; назва закону підкреслена: «Закону України «Про захист економічної конкуренції»»;

d) однакові граматичні помилки: форма суб'єкта господарювання товариство з обмеженою відповідальністю зазначено кожне слово з великої букви: «Товариство з Обмеженою Відповідальністю».

(110) Окрім того, документи учасників Торгів однаково пронумеровані схожим почерком рукописним способом у лівому правому кутку кожного аркуша.

(111) Наведені обставини можуть свідчать про те, що документи, які були подані на Торги у складі тендерних пропозицій ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» та ТОВ «МЕГАУКРБУД» готувалися ними узгоджено та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.8 Завантаження однакового документа для участі в Торгах

- (112) Тендерною документацією Торгів було передбачено надання інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015 – 14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль).
- (113) Відповідачами для участі у Торгах було завантажено в систему Prozorro копії посвідчень якості та безпеки, виданих ДП «Артемсіль» (таблиця 9):

Таблиця 9

Учасник	Торги 1	Торги 2	Торги 3
ТОВ «МЕГАУКРБУД»	01.04.2018 № 7/6 06.11.2017 № 4/3	30.03.2018 № 5/5 06.11.2017 № 4/3	30.03.2018 № 5/5 27.07.2017 № 5/3 12.06.2016 № 5/14
ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП»	20.05.2017 № 4/10 21.11.2016 № 7/27	20.05.2017 № 4/10 21.11.2016 № 7/27	21.09.2018 № 3/27 06.11.2017 4/3

- (114) ДП «Артемсіль» листом від 26.05.2021 № 23/11-162 (вх. № 72-01/1858 від 27.05.2021) повідомило Відділення, що посвідчення якості та безпеки заповнюється на рудниках ДП «Артемсіль» під час завантаження вагонів або автотранспорту та додається до пакету провізних документів на транспортний засіб. Посвідчення якості та безпеки від 06.11.2017 № 4/3 видавалося покупцю ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», вантажоодержувач філія «Вінницька ДЕД». З ТОВ «СПЕКТОР-ГРУП» та ТОВ «МЕГАУКРБУД» договори на реалізацію предмета закупівлі не уклалися, але ТОВ «МЕГАУКРБУД» було вантажоодержувачем контрагентів ДП «Артемсіль».
- (115) ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» листом від 14.07.2021 № 677 повідомило, що посвідчення якості та безпеки від 06.11.2017 № 4/3 (вх. № 72-01/1870 від 15.10.2021) Відповідачам не передавалося, ділових відносин не було, яким чином документ потрапив у володіння Відповідачів, не відомо.
- (116) Отже, надання обома Відповідачами у складі своїх пропозицій однакового посвідчення якості та безпеки від 06.11.2017 № 4/3 не може бути простим співпадінням, оскільки воно видавалося лише ДП «Вінницький облавтодор», який цей документ нікому не передавав.
- (117) Вищезазначене допомогло сформувати тендерні пропозиції Відповідачів на Торги, які не були відхилені Замовником, що свідчить про їх зацікавленість в участі один одного в Торгах та про та обмін інформацією між Відповідачами з метою забезпечення участі один одного в Торгах.

4.1.9 Перебування Відповідачів у господарських відносинах у період проведення Торгів

- (118) Між Відповідачами існували спільні господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість їх спільної поведінки та особливість ведення господарської діяльності.
- (119) Підтвердженням вищезазначеного є інформація, яка міститься у Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), наданий листом Головного управління ДПС у Вінницькій області від 26.11.2019 № 7082/9/02-32-50-08-01 (вх. № 52-01/1572 від 28.11.2019) та від 04.06.2020 № 13344/9/02--32-50-08-01 (вх. № 72-01/82 кі від 10.06.2020).
- (120) У розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксований факт здійснення господарських операцій між Відповідачами (таблиця 10).

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (121) Окрім цього, відповідно до банківських виписок, наданих листом АТ «СБЕРБАНК» від 10.06.2020 № 6972/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/88 кі від 15.06.2020), між Відповідачами, зокрема у період до, під час та після проведення Торгів існували спільні господарські відносини у вигляді розрахунків за надані послуги.
- (122) На вагомість господарських операцій вказує їх загальна вартість та системний характер (Додаток 1).
- (123) Зокрема, *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (124) Крім того, за результатом аналізу вищезазначеної інформації було встановлено, що в період до, під час та після проведення Торгів Відповідачі користувались послугами одних і тих же суб'єктів господарювання, яким сплачували кошти за надані послуги, поставлені товари: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (125) Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що Відповідачі були пов'язанні між собою спільними господарськими відносинами, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах.

4.1.10 Господарські відносини з особами, які пов'язані з Відповідачами, у період проведення Торгів

- (126) Згідно з інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до, під час та після проведення Торгів, засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРТ-ЄВРО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*) (далі - ТОВ «КОМФОРТ-ЄВРО»), був Ковальчук Леонід Іванович.
- (127) Також відповідно до банківських виписок, наданих листом АТ «СБЕРБАНК» від 10.06.2020 № 6972/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/88 кі від 15.06.2020), між Відповідачами та ТОВ «КОМФОРТ-ЄВРО» у період до, під час та після проведення Торгів також існували спільні господарські відносини у вигляді:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Додаток 2).
- (128) Таким чином, вищенаведені обставини свідчать про спільне здійснення господарської діяльності Відповідачами та ТОВ «КОМФОРТ-ЄВРО» а також про можливість обміну інформацією, в тому числі і щодо участі у Торгах.

4.1.11 Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у період до проведення Торгів

- (129) Відповідно до банківських виписок, наданих листом АТ «СБЕРБАНК» від 10.06.2020 № 6972/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/88 кі від 15.06.2020), *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (130) Зокрема, *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (131) Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (132) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (133) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (134) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (135) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (136) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (137) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (138) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (139) Таким чином, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (140) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (141) 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 окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
- (142) 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.
- (143) Тендери (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).
- (144) 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).
- (145) 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.

- (146) 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.
- (147) 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.
- (148) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

Торги 1 (UA-2018-06-15-002763-а)

- пов'язаність Відповідачів;
- наявність спільного працівника;
- перебування Відповідачів у господарських відносинах;
- господарські відносини з особами, які пов'язані з Відповідачами;
- надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги до проведення Торгів;
- комунікація між Відповідачами через здійснення телефонного дзвінка;
- спільне подання тендерних пропозицій на Торги із застосуванням однієї IP-адреси, та використання однакових IP-адрес для входження в аукціони Торгів, подачі документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, для входження до електронних скриньок;
- спільні властивості файлів;
- схожість в оформленні документів;
- завантаження однакового документа для участі в Торгах.

Торги 2 (UA-2018-07-17-000313-с)

- пов'язаність Відповідачів;
- наявність спільного працівника;
- перебування Відповідачів у господарських відносинах;
- господарські відносини з особами, які пов'язані з Відповідачами;
- надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги до проведення Торгів;
- спільне подання тендерних пропозицій на Торги із застосуванням однієї IP-адреси, та використання однакових IP-адрес для входження в аукціони Торгів, подачі документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, для входження до електронних скриньок;
- спільні властивості файлів;
- схожість в оформленні документів;
- завантаження однакового документа для участі в Торгах

Торги 3 (UA-2018-12-22-001436-с)

- пов'язаність Відповідачів;
- наявність спільного працівника;
- перебування Відповідачів у господарських відносинах;
- комунікація між Відповідачами у період проведення Торгів 3;
- господарські відносини з особами, які пов'язані з Відповідачами;
- надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги до проведення Торгів;
- спільне подання тендерних пропозицій на Торги із застосуванням однієї IP-адреси, та використання однакових IP-адрес для входження в аукціони Торгів, подачі документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, для входження до електронних скриньок;
- спільні властивості файлів;
- схожість в оформленні документів;
- завантаження однакового документа для участі в Торгах,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ТОВ «ДНІПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (149) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» під час підготовки документації для участі в тендерних закупівлях: ДК 021:2015-14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-15-002763-а; ДК 021:2015-14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-17-000313-с; ДК 021:2015-34920000-2 Дорожнє обладнання (Дорожня сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-22-001436-с, 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 публічні закупівлі».
- (150) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» 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.
- (151) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (152) У відповідь на подання про попередні висновки у справі № 72/29-20 ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» будь-яких заперечень чи зауважень по суті справи не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (153) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи № 72/29-20 доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б», які полягали у: пов'язаності Відповідачів, наявністю спільного працівника, перебуванням Відповідачів у господарських відносинах, господарськими відносинами з особами, які пов'язані з Відповідачами, наданням поворотної безвідсоткової фінансової допомоги до проведення Торгів, комунікацією між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків у період проведення Торгів 3, спільним поданням тендерних пропозицій на Торги із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використанням одних і тих же IP-адрес для входження в аукціони Торгів, подання документів до органів Державної податкової служби України, здійснення платежів у банківських установах, входження до електронних скриньок, спільних властивостей файлів, схожістю в оформленні документів, завантаженням однакового документа для участі в Торгах, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів: ДК 021:2015-14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-15-002763-а; ДК 021:2015-14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-17-000313-с; ДК 021:2015-34920000-2 Дорожнє обладнання (Дорожня сіль), ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-22-001436-с, та обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції.
- (154) 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.
- (155) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (156) 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.

(157) Отже, вищезазначені дії ТОВ «ДНПРОБУД ТРЕЙД» та ТОВ «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б», які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах, які проводились Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради:

- протягом червня 2018 року (№ UA-2018-06-15-002763-а) щодо закупівлі Солі і чистого хлориду натрію (Сіль);
- протягом липня 2018 року (№ UA-2018-07-17-000313-с) щодо закупівлі Солі і чистого хлориду натрію (Сіль);
- протягом грудня-січня 2018 року (№ UA-2018-12-22-001436-с) щодо закупівлі Дорожнього обладнання (Дорожня сіль),

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, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(158) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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. 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.

(159) Листом від 17.03.2023 № 72-01/513 ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. на вимогу голови Відділення повідомило, що:

(інформація, доступ до якої обмежено).

(160) 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. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

(161) 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, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про

захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за № 5, що зареєстроване 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), адміністративна колегія Відділення

ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю, проведеною Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради: Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ДК 021:2015-14400000-5 (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-06-15-002763-a).

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладити штраф на:

- 2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- 2.2. товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) 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 закупівлі, проведені Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради: Сіль і чистий хлорид натрію (Сіль), ДК 021:2015-14400000-5; (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-07-17-000313-c).

4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладити штраф на:

- 4.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- 4.2. товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) 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 закупівлі, проведені Департаментом комунального господарства та благоустрою

Вінницької міської ради: Дорожнє обладнання (Дорожня сіль), ДК 021:2015–34920000-2, (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-12-22-001436-с).

6. За порушення, що зазначене у пункті 5 резолютивної частини рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти штраф на:

6.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ДНПРОБУД ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

6.2. товариство з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у **двомісячний строк** з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до Господарського суду в **двомісячний строк** з дня його одержання.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», **протягом п'яти днів** з сплати штрафів, необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії,
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК

Додаток 1
до рішення від 07 квітня 2023 року № 72/25-р/к
справа № 72/29-20

Господарські відносини між Відповідачами

(інформація, доступ до якої обмежено)

Додаток 2
до рішення від 07 квітня 2023 року № 72/25-р/к
справа № 72/29-20

**Господарські відносини з суб'єктом господарювання,
пов'язаним з Відповідачами**

(інформація, доступ до якої обмежено)