



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20.08.2021 № 70/81-р/к

Справа № 4/01-155-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО «АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 20345072) (надалі – ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37967109) (надалі – ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «код ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (Бензин А92, Бензин А95, Дизельне паливо, Газ нафтовий скраплений)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-08-03-001657-a).

При цьому, ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-155-21 такі дії ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).

На ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» накладено штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначених порушень є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших

процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-155-21 про порушення ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 10.08.2021 № 70-03/425-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС», які стосуються спотворення результатів відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (надалі - Замовник) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «код ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (Бензин А92, Бензин А95, Дизельне паливо, Газ нафтовий скраплений)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-08-03-001657-a) (надалі - Торгів).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- (3) ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС», ідентифікаційний код юридичної особи — 20345072, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 24.04.2002 за № 1 266 120 0000 000227, місце реєстрації: 85670, Донецька область, місто Вугледар, вулиця 13 Десантників, будинок 30. Основним видом діяльності ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71).
- (4) ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС», ідентифікаційний код юридичної особи - 37967109, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 08.11.2011 за № 1 266 102 0000 040112, місце реєстрації: 61054, місто Харків, вулиця Академіка Павлова, будинок 120. Основним видом діяльності ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71).
- (5) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) За ознаками вчинення ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у Торгах, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 08.04.2021 № 70/160-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-155-21.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (7) Замовником 03.08.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2020-08-03-001657-a) щодо проведення Торгів.
- (8) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 18.08.2020 (19 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 19.08.2020 (14 год. 44 хв.).
- (9) Очікувана вартість закупівлі – 3 997 634,45 гривень.
- (10) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС».
- (11) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» на Торги, становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС»	3 997 478,04	3 977 478,04
2	ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС»	3 997 233,24	3 997 233,24

- (12) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 26.08.2020 № 437, переможцем Торгів визнано ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» з ціновою пропозицією 3 977 478,04 гривень.
- (13) Замовником з ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» укладено договір поставки товару від 07.09.2020 № 11-20-116Т.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (14) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі — Відділення) під час розслідування Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50

[illegible]

конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

- (18) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois?a=act&ip>», IP-адреса 91.224.69.202 входить до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ СКУПЧЕНКО ТЕТЯНІ АРКАДІЇВНІ (надалі - ФОП СКУПЧЕНКО Т.А.).
- (19) ФОП СКУПЧЕНКО Т.А. листом від 10.11.2020 без номеру (вх. від 18.11.2020 № 6533) повідомила, що IP-адреса 91.224.69.202 є статичною та у період з 01.06.2020 до 01.10.2020 виділялась у користування ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» відповідно до умов договору про надання послуг від 13.01.2020 № 20-01-01/15. Адреса надання послуг доступу до мережі Інтернет: 85670, Донецька область, місто Вугледар, вулиця 13 Десантників 30. Разом з цим, місцезнаходженням ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» є місто: Харків, вулиця Академіка Павлова, 120 (витяг з ЄДР від 06.08.2021 № 276550329648 станом на 18.08.2020). Тобто, Відповідачі не могли використовувати одну й ту ж статичну IP-адресу без попередньої домовленості.
- (20) Отже, використання Відповідачами одного електронного майданчика для входу до кабінету учасника та створення пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси 91.224.69.202, яка передана у користування ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС», використання цієї ж IP-адреси для входу до дистанційного банківського обслуговування до та у період проведення Торгів, свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах.

5.2. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах

- (21) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» подали свої тендерні пропозиції в один і той же день:

Таблиця № 4

Назва закупівлі	ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» Дата та час завантаження тендерної пропозиції	ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги	18.08.2020 15:59	18.08.2020 18:32

- (22) Оскільки Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Відповідачами своїх пропозицій в один і той же день свідчить про узгодженість дій ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» під час участі у Торгах.

5.3. Завантаження ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» під час участі у Торгах документа з реквізитами ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС»

- (23) ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» до системи електронних закупівель «Прозорро» у складі тендерної пропозиції у Торгах завантажено проект договору поставки товару, з реквізитами ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС».
- (24) Так, в пункті 9 проекту договору зазначено номер телефону +380627365143, який відповідно до інформації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» наданої листом від 27.04.2021 № 2246-вих-80Д922-2021 (вх. від 05.05.2021 № 678кі) (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація). Також, в цьому пункті проекту договору вказано прізвище та ініціали в.о. директора ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» Войнової Інни Володимирівни (витяг з ЄДР від 18.08.2020 № 341556388062) (Малюнок 1).

результаті такого призупинення/припинення дії договору.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислове представництво «Альянс»

Юридична адреса: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. ІЗ Десантників, б. 30. Поштова адреса: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. ІЗ Десантників, б. 30. Пот./рах. UA433354960000026007060144987 у Донецькому РУ АТ КБ / 20345072, ПН 203450705624, тел.: +380627365143.



І. В. Войнова .

І. В. Войнова .

Поштова адреса:

у _____, код ЄДПЮУ _____, ІПН _____

Посада

ПІБ

(Малюнок 1)

- (25) Вказані обставини свідчать про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки документів тендерних пропозицій у Торгах або про підготовку документів однією особою.

5.4. Наявність ідентичних помилок у документах, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій

- (26) У складі документів тендерних пропозицій Відповідачами подані такі документи як «Довідка про виконання зобов'язань» та «Довідка про застосування заходів щодо захисту навколишнього середовища», в яких наявні ідентичні граматичні помилки.
- (27) Так, в обох довідках про виконання своїх зобов'язань Відповідачі, у слові «закупівлю» пропустили літеру «в», а слово «зобов'язання» написано з пробілом «зо» та «бов'язання». Також, в словосполученні «дострокового розірваная, і до застосування санкції» перед сполучником «і» всупереч

правилам пунктуації української мови наявний розділовий знак «кома» (Малюнок 2).

**Довідка
про виконання своїх зобов'язань**

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислове представництво «Альянс», цією довідкою засвідчуємо між нашим підприємством та КП «Компанія «Вода Донбасу» раніше було укладено договори про закупілю та виконані зобов'язання, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було.

**Довідка
про виконання своїх зобов'язань**

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Великий Альянс», цією довідкою засвідчуємо між нашим підприємством та КП «Компанія «Вода Донбасу» раніше було укладено договори про закупілю та виконані зобов'язання, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було.

(Малюнок № 2)

- (28) А в обох довідках про застосування заходів щодо захисту навколишнього середовища допущено однакову лексичну помилку. В українській мові не вживається словосполучення «навколишня середа», оскільки слово «середа» - це іменник, назва третього дня тижня. Коли мова йде про навколишнє оточення, сукупність природних умов, то вживається слово «середовище» (Малюнок 3).

Охорона навколишнього середовища при експлуатації нафтосховищ та АЗС полягає в дотриманні діючих норм, стандартів та правил охорони навколишнього середовища, контролі ступеню забруднення води, ґрунту, атмосфери, своєчасної ліквідації наслідків забруднення та здійсненню заходів по скороченню забруднення навколишнього середовища.

Платня за забруднення навколишньої середи здійснюється згідно Закону України.

Директор



Григоренко Є. А.

Охорона навколишнього середовища при експлуатації нафтосховищ та АЗС полягає в дотриманні діючих норм, стандартів та правил охорони навколишнього середовища, контролі ступеню забруднення води, ґрунту, атмосфери, своєчасної ліквідації наслідків забруднення та здійсненню заходів по скороченню забруднення навколишнього середовища.

Платня за забруднення навколишньої середи здійснюється згідно Закону України.

В. о. директора ТОВ «ТПП «Альянс»



І. В. Войнова

(Малюнок 3)

(29) Отже, наявність однакових граматичних та лексичних помилок свідчить про те, що документи готувались однією особою або мав місце обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки до участі у Торгах.

5.5. Подання ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» неповного пакету документів, передбачених тендерною документацією та незмінність його первинної цінової пропозиції

(30) Відповідно до пункту 6 розділу III Тендерної документації Замовника, затвердженої протоколом від 03.08.2020 № 396, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:

- 1) підписану інформацію про відповідність встановленим технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі;
- 2) інформацію у довільній формі щодо застосування заходів із захисту довкілля;
- 3) документи, вказані в Додатку 3 до Тендерної документації.

(31) Так, у Додатку 3 до Тендерної документації передбачена низка документів, зокрема:

- копії сертифікатів відповідності або декларацій про відповідність та паспортів на паливо, яке планується поставляти Замовнику. Сертифікати відповідності або декларації про відповідність та паспорти на паливо повинні бути дійсними на момент розкриття тендерної пропозиції;
- у разі якщо учасник торгів працює за партнерськими договорами щодо постачання палива, надати в повному обсязі скан-копії з оригіналів всіх партнерських договорів по АЗС, на яких планується здійснювати заправку палива Замовнику, строк дії партнерських договорів не може бути меншим ніж до 31.12.2020. Також, у цьому разі, надати скан-копії з оригіналів гарантійних листів від всіх партнерів, якими підтверджується можливість забезпечення Учасника товаром, що є предметом закупівлі, для виконання умов поставки Замовнику. Гарантійні листи повинні включати: назву замовника, назву учасника, дату видачі, що не більше тридцятиденної давнини від дати оприлюднення оголошення про проведення цієї закупівлі.

(32) ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» зазначені вище документи **не подані**.

(33) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник закупівлі не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону.

- (34) Окрім цього, аналізом цінових пропозицій Відповідачів встановлено, що ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» не змінював своєї первинної цінової пропозиції при тому, що первинні ціни ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» відрізнялись між собою лише на 244,80 грн. або на 0,01%. В подальшому ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» понизив свою ціну на 20 000 грн. або на 0,5%, що відповідно до п. 2 розділу 4 Тендерної документації складало мінімальний крок пониження.

Таблиця № 5

Первинна пропозиція ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС», грн	Первинна пропозиція ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС», грн	Остаточна пропозиція ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС», грн	Остаточна пропозиція ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС», грн
3 997 233,24	3 997 478,04	3 997 233,24	3 977 478,04

- (35) Таким чином, ненадання ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» повного пакету документів та незмінності його первинної цінової пропозиції, свідчить про незацікавленість ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» в перемозі та про прийняття ним участі у Торгах в якості «технічного учасника» для забезпечення перемоги ТОВ «АЛЬЯНС».

5.6. Наявність договірних відносин між Відповідачами

- (36) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ від 17.11.2020 № 84282/10/05-99-12-04-14 (вх. від 23.11.2020 № 716кі) у період з (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).
- (37) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою листом від 16.12.2020 № 20.1.0.0/7-201208/12424 (вх. від 17.12.2020 № 777кі), у період з (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).

Таблиця №6

№п/п	Дата здійснення платежу ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» на користь ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС»	Сума (гривні)
1	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
2	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
3	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
4	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

5	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
6	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
7	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
8	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
9	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
10	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
11	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
12	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
13	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
14	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
15	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
16	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
17	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
18	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
19	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
20	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
21	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
22	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
23	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
24	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
25	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
26	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
27	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
28	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
29	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

(38) Наявність господарських відносин між Відповідачами свідчить про те, що ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.7. Наявність з'єднань між телефонними номерами, що зазначались Відповідачами

(39) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 06.10.2020 № 1339/10 (вх. від 13.10.2020 № 5784) надало інформацію, що при реєстрації на майданчику ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» вказано телефонний номер +380664314321.

(40) В ЄДР містяться відомості, що ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» станом на 18.08.2020 зазначило телефонний номер +380956849622 (витяг з ЄДР від 18.08.2020 № 341556388062).

(41) Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої листом від 16.12.2020 № 20.1.0.0.0/7-201208/12424 (вх. від 17.12.2020 № 777кі) для обслуговування рахунку (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).

- (42) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (надалі - ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), наданою листом від 27.04.2021 № 02/КІ-Б/97 (вх. від 30.04.2021 № 667кі), надання телекомунікаційних послуг здійснювалось наступними споживачами:

Таблиця № 7

Номер телефону	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, з яким укладений договір
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація
конфіденційна інформація	конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація

- (43) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (надалі - ПрАТ «КИЇВСТАР»), наданою листом від 05.05.2021 № 11639/01 (вх. від 11.05.2021 № 725кі) (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).

- (44) Відповідно до витягу з бази даних, наданого ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», між телефонними номерами зазначеними Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» та в клієнтській мережі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація):

- між телефонними номерами (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація);

- між телефонними номерами (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).

- (45) Отже, в періоди до та після Торгів, між телефонними номерами, зазначеними ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» при реєстрації на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» та в клієнтській мережі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відбувались з'єднання, що свідчить про наявність відносин між Відповідачами.

5.8. Зазначення ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЪЯНС» телефонного номеру та електронної поштової скриньки кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС» Сопельника Георгія Володимировича

- (46) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою листом від 16.12.2020 №20.1.0.0.0/7-201208/12424 (вх. від 17.12.2020 № 777кі), **до рахунку ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС»** (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).
- (47) Листом від 18.12.2020 № 13 (вх. від 18.12.2020 № 7827) ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС» надало інформацію, що Сопельник Георгій Володимирович працює на підприємстві з 08.06.2015 на посаді директора з маркетингу. До зазначеного листа надано витяг з ЄДР від 18.08.2020 № 341556388062, відповідно до якого станом на 18.08.2020 Сопельник Георгій Володимирович є учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС» з часткою статутного капіталу 70%.
- (48) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданою листом від 06.10.2020 № 1339/10 (вх. від 13.10.2020 № 5784), ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЪЯНС» при реєстрації на електронному майданчику вказано адресу електронної поштової скриньки «**g.sopelnyk@gmail.com**» та номер телефону **+380981539796**.
- (49) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 24.05.2021 № 13219/01 (вх. від 31.01.2021 № 842кі), телефонний номер (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).
- (50) Отже, зазначення ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЪЯНС» при реєстрації на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» телефонного номеру, закріпленого за кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС» - Сопельником Георгієм Володимировичем, а також те, що доменні імена електронних поштових скриньок Відповідачів складаються зі слова «sopelnyk», що є транслітерацією прізвища Сопельник, та латинської літери «g», що відповідає першій літері імені Георгій при транслітерації «Georgii», не може бути випадковим збігом обставин і свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(110) Встановлені у справі факти у їх сукупності, зокрема, щодо:

- використання Відповідачами одного електронного майданчика «zakupki.prom.ua», завантаження тендерних пропозицій та здійснення входу до дистанційного банківського обслуговування з однієї і тієї ж IP-адреси, яка у період Торгів перебувала у користуванні ТОВ «ТПП «АЛЪЯНС»;
- подання тендерних пропозицій в один день;

- завантаження ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» проекту договору, що містить реквізити ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС»;
- однакових лексичних та граматичних помилок в документах, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- подання ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» для участі у Торгах неповного пакету документів, передбачених тендерною документацією та незмінності його первинної цінової пропозиції;
- господарських відносин між ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» до та у період проведення Торгів;
- використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронного кабінету для здійснення операцій по банківським рахункам;
- з'єднання між телефонними номерами, що зазначались Відповідачами під час здійснення господарської діяльності;
- зазначення ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» при реєстрації на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» телефонного номеру кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» Сопельника Георгія Володимировича та електронної поштової скринька «g.sopelnuk@gmail.com»,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах.

- (111) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, спотворили результати проведених Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (112) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (113) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (114) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

- (115) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (51) ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» листом від 17.08.2021 № 131 (вх. від 18.08.2021 № 4744) надало свої заперечення на витяг із подання з попередніми висновками у Справі, які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушення та не спростовують висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у Справі.

- (116) На витяги із подання про попередні висновки у Справі ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» своїх заперечень не надало.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (117) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «код ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти (Бензин А92, Бензин А95, Дизельне паливо, Газ нафтовий скраплений)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-08-03-001657-a).

- (118) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС» та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (119) Відповідно до абзацу другого 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.

- (120) 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.
- (121) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ наданою листом від 02.06.2021 № 11937/5/05-99-18-04-08 (вх. від 07.06.2021 № 3346), сума доходу (виручки) за 2020 рік, отриманого ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС», складає (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).
- (122) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ наданою листом від 08.06.2021 № 14174/5/20-40-18-16-11 (вх. від 14.06.2021 № 3477), інформація про суму доходу (виручки) за 2020 рік, отриманого ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС», (конфіденційна інформація).
- (123) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, 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 ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 № 12-рп) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО «АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 20345072) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37967109) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «код ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти (Бензин А92, Бензин А95 Дизельне паливо, Газ нафтовий скраплений)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-08-03-001657-a).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО «АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 20345072) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37967109) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК