



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

12.07.2018 № 74-р/к

Справа № 2/01-10-18

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код – 40157117) (далі – ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код – 40158681) (далі – ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ») подали тендерні пропозиції на участь у торгах на закупівлю «код ДК 021:2015:34630000-2» Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (колесо моноблочне до рейкових автобусів), проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-12-000848-b) (далі – Торги).

При цьому, ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» (далі разом – Учасники торгів) під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-10-18 такі дії Учасників торгів визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі торгах на закупівлю «код ДК 021:2015:34630000-2» Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (колесо моноблочне до рейкових автобусів), проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник), що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» - 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.); на ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» - 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

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

Адміністративна колегія Харківського обласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-10-18 про порушення ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 20.06.2018 № 304,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 20.02.2018 № 16-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-10-18 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Головою Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» надіслано вимогу про надання інформації від 07.11.2017 № 02-26/2-3568; ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» - вимогу про надання інформації від 07.11.2017 № 02-26/2-3567.
- (3) Листами від 20.06.2018 № 02-26/2-2461 та від 20.06.2018 № 02-26/2-2462 ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» відповідно, було направлено копії витягів з подання про попередні висновки у справі № 2/01-10-18.
- (4) На подання про попередні висновки ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» не надавали своїх заперечень та зауважень.

2. Відповідачі

- (5) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- (6) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код – 40157117. Місцезнаходження: 61166, м. Харків, вул. Кам'янець-Подільська, 16. Основним видом діяльності ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).

- (7) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ», ідентифікаційний код – 40158681. Місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 25. Основним видом діяльності ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).

3. Обставини справи

- (8) Замовником 12.07.2017 на веб – порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення Торгів.
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.07.2017 (12 год. 03 хв.).
- (10) Початок електронного аукціону (дата і час) – 28.07.2017 (15 год. 05 хв.).
- (11) Розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 28.07.2017 (15 год. 32 хв.).
- (12) Очікувана вартість закупівлі – 2 592 000,00 грн.
- (13) Протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 12.07.2017 № 567/1 затверджено документацію Торгів (далі – Документація).
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- (15) ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ»;
- (16) ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ»;
- (17) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (далі – ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ»), ідентифікаційний код – 40433290. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Б, літера А, оф. 3. Основним видом діяльності ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69).
- (18) Ціна кожної тендерної пропозиції становила:
- (19) ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» - 2 592 000,00 грн.;
- (20) ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» - 2 590 000,00 грн.;
- (21) ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» - 2 505 600,00 грн.
- (22) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.08.2017 № 567/3 визнано переможцем торгів ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» з сумою пропозиції 2 590 000,00 грн.
- (23) За результатами проведених Торгів Замовником з ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» укладено договір про закупівлю від 08.09.2017 № П/НХ-171785/НЮ (далі – Договір).

(24) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування справи, виявлено обставини, які свідчать про вчинення Учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що проводились Замовником за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-12-000848-b).

4. Кваліфікація порушення Учасниками торгів конкурентного законодавства.

(25) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

(26) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись в будь – якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в будь – якій формі; прийнятті об'єднанням рішень в будь – якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.

(27) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

(28) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(29) Матеріали справи свідчать про узгодженість поведінки Учасників торгів та підтверджуються зібраними доказами.

(30) Згідно з інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (лист від 05.01.2018 № 206/35/06) учасники Торгів подавали свої пропозиції для участі у Торгах з одного авторизованого електронного майданчика «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»)), в один день, а саме 27.07.2017 (визначений Замовником, як останній день подання тендерних пропозицій) з інтервалом часу 9 хвилин, а саме: ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» - о 11год. 10хв., ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» о 11год. 19хв.

- (31) Тобто, обома Учасниками торгів подано свої тендерні пропозиції менше ніж за годину до кінцевого строку подання пропозицій, при цьому, інтервал часу між поданням їх тендерних пропозицій складає лише 9 хв.
- (32) Крім цього, Учасниками торгів до системи «Prozorro» завантажено електронні документи, які мають схожі, а в деяких випадках ідентичні назви документів, так наприклад:

№ п/п	Документи, подані ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ»	Документи, подані ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ»
1	«технічне завдання»	«технич завдання»
2	«реєстр»	«реєстр»
3	«про працівників 1 – ДФ»	«про працівників»
4	«дов.про мат.тех.базу»	«про мат.-тех.базу»
5	«Приват торгінвестхолдинг»	«Приват рент капитал»
6	«Переклад сертифікату Лучінні»	«Переклад сертифікату Лучінні»
7	«креслення»	«креслення»
8	«копія Статуту»	«копія Статуту»
9	«копія протоколу»	«копія протоколу»
10	«копія протоколу про призначення директора»	«копія протоколу про призначення директора»
11	«копія наказу»	«копія наказу»

- (33) Крім цього, ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» у складі тендерної пропозиції подано електронний документ «Приват торгінвестхолдинг» (мова оригіналу) в якій в назві суб'єкта господарювання замість літери «і» значиться літера «и», а саме у вищевказаній довідці значиться «торгинвестхолдинг», хоча підприємство має назву ТОВ «ТОРГинвестхолдинг».
- (34) Разом з тим, аналогічну опіску (помилку) допущено ТОВ «РЕНТ – КАПиТАЛ» у довідці «Приват рент капитал», поданій у складі тендерної документації.
- (35) Листом від 25.01.2018 № 250118-9 ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛ.ОНЛАЙН» повідомило, що грошові кошти за послуги електронного майданчика перераховано:
- (36) ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» перераховано кошти з банківського рахунку (конфіденційна інформація) платіжним дорученням від (конфіденційна);
- (37) ТОВ «РЕНТ КАПІТАЛ» перераховано кошти з банківського рахунку (конфіденційна інформація) платіжним дорученням від (конфіденційна інформація).
- (38) При цьому, вищевказані платіжні доручення є схожими за своїм оформленням, а саме:
- В реквізитах (конфіденційна інформація), так наприклад, в платіжному дорученні від (конфіденційна інформація), що є нетиповим для загальноприйнятого написання найменування підприємства;

- В реквізитах (конфіденційна інформація) наявне ідентичне словосполучення (конфіденційна інформація) (мова оригіналу).
- (39) Абзацом першим пункту 3.1. глави 3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 встановлено, що *платіжне доручення оформляється платником.*
- (40) Листом від 08.05.2018 № Е.30.0.0.0/4-223242 БТ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» та ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» 25.07.2017 (період перерахування Учасниками торгів коштів за послуги електронного майданчика) здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по своїх банківських рахунках з (конфіденційна інформація).
- (41) Тобто, наявність ідентичностей в оформленні платіжних доручень від (конфіденційна інформація), їх складення з (конфіденційна інформація) свідчить, що Учасниками торгів оплата послуг електронного майданчика здійснювалась узгоджено або одним з Учасників торгів, що в свою чергу підтверджує їх пов'язаність та спільне ведення господарської діяльності.
- (42) Разом з тим, довідки про відкриття рахунку від 25.07.2017 № 170725SU11180602 та № 170725SU11083514, подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ», відповідно, отримані Учасниками торгів в один день – 25.07.2017 з часовим інтервалом близько 10 хвилин.
- (43) У складі тендерних пропозиції ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» подано «Реєстр документів, наданих у складі пропозиції», які мають абсолютно ідентичний зовнішній вигляд, а саме: довідки обох Учасників торгів створено у вигляді таблиць, які мають ідентичну: кількість колонок та рядків, ширину колонок, шрифт та розмір тексту, перелік вказаних документів та їх послідовність тощо.
- (44) Крім цього, вищезазначені реєстри обох Учасників торгів підписано ідентичним підписом та реєстр ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» засвідчено печаткою ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ».
- (45) Зазначене підтверджує, що Учасники торгів здійснювали спільну підготовку та подачу своїх тендерних пропозицій, а отже, були обізнані щодо діяльності один одного, здійснювали доступ до інформації один одного та обмін інформацією між собою щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі у Торгах.
- (46) У складі своїх тендерних пропозицій ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» подано довідки «Інформація про працівників» від 27.07.2017 № 0704-9 та від 25.07.2017 № 2501-9 відповідно, які мають ідентичне:

- зовнішнє оформлення (створено у вигляді таблиць; текст під табличною формою є ідентичним за змістом; вказано однакову кількість найманих працівників тощо);
 - текст в назві адресата, а саме: «Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» регіональна філія “Південна залізниця”» (мова оригіналу), однаково використано одночасно різні типи (формати) лапок.
- (47) Враховуючи те, що пунктом 1 додатку 1 Документації встановлено, що довідка/інформація щодо кількості працюючих складається учасником торгів у довільній формі, вищевикладені схожості між довідками, поданими Учасниками торгів були б неможливі за умови відсутності обміну інформацією між ними.
- (48) Разом з тим, як вбачається з вказаних довідок, Учасники торгів зазначили, що перебувають у трудових відносинах з одними й тими ж найманими працівниками, а саме: Носіком Дмитром Олександровичем, Савченком Владиславом Вікторовичем, Петренком Ігорем Вікторовичем, Поповим Євгенієм Олександровичем, Коломійцем Віктором Васильовичем, Роговим Іваном Олександровичем, Куценком Анатолієм Олександровичем.
- (49) Втім, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 27.02.2018 № 5567-04/20) повідомило, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» за період 2016 – 2017 років звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску до органів доходів і зборів не надавались.
- (50) Крім цього, ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» зазначено, що згідно з формами № 1 ДФ за останній звітний період на момент подачі тендерної пропозиції зареєстровано 11 осіб.
- (51) Листом від 02.04.2018 № 6869/9/20-40-13-10-19 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що ТОВ «РЕНТ - КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» за період 2017 року не подавали податкові розрахунки сум доходу за формою № 1 ДФ.
- (52) Разом з тим, у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» від 01.12.2016 № 01/12 та у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» від 12.12.2016 № 12/12 зазначено, що фізична особа Сотнікова Юлія Олександрівна, паспорт серії МТ №103083, є головою загальних зборів учасників обох товариств.

- (53) Як вбачається з довідок про предмет закупівлі, обома Учасниками на Торги запропоновано продукцію одного й того ж виробника, а саме «LUCCHINI Poland SP.ZO.O».
- (54) Крім цього, у складі тендерних пропозицій обох Учасників подано листи від 27.06.2017 щодо ексклюзивного права поставки продукції виробництва «LUCCHINI Poland SP.ZO.O», які мають ідентичний зовнішній вигляд.
- (55) При цьому, у вищевказаному листі, поданому ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ», над відтиском печатки міститься текст та номер «05-303 Minsk Mazowiecki» та «NIP:118-16-30-939» (мова оригіналу), при цьому у листі, поданому ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ», зазначений текст та номер викладено наступним чином «05-303 М» та «NIP:1» (мова оригіналу).
- (56) Зазначене свідчить, що лист від 27.06.2017 щодо ексклюзивного права поставки продукції, поданий у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ», є відредагованою копією листа ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ».
- (57) Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій подано Висновки щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції, видані ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО – ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (далі – ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), які видано в один день з послідовними вихідними номерами.
- (58) Так, ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» подано висновок ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 21.07.2017 № 07/381, ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» подано висновок від 21.07.2017 № 07/382.
- (59) Листом від 26.03.2018 № 492/07 ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» повідомило, що вищевказані висновки підготовлено на підставі заяв Учасників торгів від 21.07.2017 та вручено представнику ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» - Скрипниченко А.В. та представнику ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» - Соломенцеву О.Б. на підставі довіреностей від 21.07.2017 № 21/18 та № 21/25, відповідно.
- (60) Разом з тим, довіреності від 21.07.2017 № 21/18 та № 21/25 мають ознаки їх спільної підготовки, а саме, ідентичний зовнішній вигляд та зміст (дата видачі, розміщення тексту на аркуші, формат тексту, одночасне використання тексту зі шрифтом різного розміру, міжрядковий інтервал, відсутність зразка підпису особи, що одержала довіреність тощо), крім цього довіреності очевидно створені з одного зразка (шаблону) або одна з них слугувала зразком (шаблоном) при створенні іншої.

- (61) Так, в довіреності від 21.07.2017 № 21/18 значиться, зокрема, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» в особі керівника **Скрипниченко Андрія Вікторовича** доручає **Скрипниченко Андрію Вікторовичу** представляти інтереси ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ». Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 06.06.2018 № 1004062145 Скрипниченко Андрій Вікторович є директором ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ».
- (62) В довіреності від 21.07.2017 № 21/25 значиться, зокрема, що ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» в особі керівника **Скрипниченко Олександра Борисовича** доручає **Скрипниченко Олександрю Борисовичу** представляти інтереси ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ». Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 06.06.2018 № 1004062119 директором ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» є Соломенцев Олександр Борисович.
- (63) Отже, подання Учасниками торгів заяв на отримання висновків до ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в один день, ідентичне оформлення та створення з використанням одного зразка довіреностей на представлення інтересів, свідчить про єдність інтересів і пов'язаність ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ», завдяки яким Учасники торгів не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, обміну інформацією між собою щодо господарської та фінансової діяльності.
- (64) Крім цього, ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» разом з листом від 19.04.2018 № 930/07 надало копію платіжних доручень від 26.07.2017 № 8254 та № 8267, з яких вбачається, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» здійснили перерахування коштів за надання висновків ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в один день, а саме 26.07.2017, при цьому кошти перераховано з однієї банківської установи - ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (65) Листом від 24.05.2018 № 05-1/01-2027/БТ ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» повідомило, що для перерахування коштів на рахунок ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» в особі (конфіденційна інформація) та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» в особі (конфіденційна інформація) звернулись до ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», при цьому часовий інтервал між перерахуванням коштів ТОВ «РЕНТ - КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» становить (конфіденційна інформація).
- (66) Тобто, обома Учасниками торгів перерахування коштів на рахунок ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» здійснено не шляхом перерахування (конфіденційна інформація), а шляхом (конфіденційна

інформація), при цьому з численної кількості банківських установ (банківських відділень) Учасники торгів для перерахування коштів (конфіденційна інформація).

- (67) Згідно з пунктом 1 додатку 1 Документації учасником торгів, у складі тендерної пропозиції подається довідка у довільній формі щодо наявної матеріально – технічної бази та обладнання.
- (68) Так, на виконання зазначених вимог Документації ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» подано «Довідку про матеріально – технічну базу» від 27.07.2017 № 0704, ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» подано довідку «Довідку про наявність обладнання та матеріально – технічної бази» від 25.07.2017 № 2501-6.
- (69) Зазначені довідки обох Учасників торгів мають ідентичний зовнішній вигляд, а саме: створені у вигляді таблиць, які мають однакову структуру, кількість колонок, назву колонок тощо.
- (70) Як вбачається з вищевказаних довідок Учасники торгів використовують одну й ту ж матеріально – технічну базу та обладнання, зокрема:
- виробниче та складське приміщення, при цьому Учасники торгів використовують зазначені приміщення на підставі одного й того ж договору суборенди;
 - 7 одиниць орендованого «Токарно – винторезний» (мова оригіналу) обладнання 1966 року випуску;
 - 3 одиниці орендованого «Горизонтально – расточний» (мова оригіналу) обладнання 1962 року випуску;
 - 2 одиниці орендованого «Углошліфовачний» (мова оригіналу) обладнання 1975 року випуску;
 - 1 власна одиниця «Зварювальний інвентор HUNTER» (мова оригіналу) 2016 року випуску;
 - власний «Вантажний автомобіль Газель 05426 Х» (мова оригіналу) 2010 року випуску.
- (71) Крім цього, Учасниками торгів в назвах обладнання однаково використано шрифт різного розміру та допущено однакові помилки (описки), так в довідках Учасників значиться обладнання:
- «Углошліфовачний» (мова оригіналу);
 - «Станок « Робот» (мова оригіналу) обома учасниками перед словом «Робот» зазначено зайвий розділовий знак «пробіл»;
 - «Вантажний автомобіль Газель 05426 Х» (мова оригіналу), розмір шрифту яким вказано зазначене обладнання є більшим за розмір шрифту іншого обладнання.
- (72) Отже, ідентичне оформлення (помилки, описки, шрифт тощо) довідок про наявність матеріально – технічної бази підтверджує обмін

інформацією під час підготовки та участі у Торгах, а використання однієї й тієї ж матеріально – технічної бази, в свою чергу підтверджує спільне ведення ТОВ «РЕНТ - КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» господарської діяльності.

- (73) Як вбачається, зокрема, з інформації наданої ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 03.04.2018 № Е.30.0.0.0/4-209889 БТ) між Учасниками торгів існують господарські відносини щодо купівлі – продажу товарів так, наприклад: (конфіденційна інформація) між ТОВ «РЕНТ - КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» здійснювались розрахунки щодо оплати за розрахунки.
- (74) Отже, за період 2017 року між Учасниками торгів існували сталі господарські відносини.
- (75) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Учасниками торгів, усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання – Учасників торгів щодо їхньої поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.
- (76) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 12.03.2018 № 5052/9/20-40-08-01-07):
- (77) ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» має банківський рахунок № 26005052239207, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- (78) ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ», зокрема, має банківський рахунок № 26007052229022, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (79) Листом від 08.05.2018 № Е.30.0.0.0./4-223242 БТ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» за період з 01.01.2017 по 31.08.2017 (час підготовки та участі у Торгах) здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по своїх банківських рахунках (конфіденційна інформація) (далі – ІР адреса).
- (80) Тобто, здійснення Учасниками торгів операцій по своїх банківських рахунках з (конфіденційна інформація) свідчить про їх спільне ведення господарської діяльності та узгоджену участь у Торгах.
- (81) Аналізом цінових пропозицій ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ», що різниця між їх ціновими пропозиціями складає лише 0,078 %, або 2 000,00 грн. (ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» - 2 590 000,00 грн.; ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» - 2 592 000,00грн.).

- (82) Втім, не зважаючи на досить незначну різницю в цінових пропозицій в ході здійснення електронного аукціону Учасниками торгів не здійснювались кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій.
- (83) Крім цього, ДП «ПРОЗОРРО» листом від 12.03.2018 № 206/574/03 повідомило, що інформація стосовно IP адрес, з яких Учасниками торгів здійснювався вхід до системи «Prozorro» під час проведення електронного аукціону відсутня по «можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон» (мова оригіналу).
- (84) Отже, незначна різниця між ціновими пропозиціями Учасників торгів свідчить про те, що ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» не самостійно та незалежно здійснювали розрахунок своїх цінових пропозицій, а орієнтуючись один на одного. А не здійснення Учасниками торгів входу до системи «Prozorro» під час проведення електронного аукціону та не зменшення своїх цінових пропозицій, при досить незначній різниці між ціновими пропозиціями Учасників торгів, є свідченням їх попередньої обумовленості щодо своїх цінових пропозицій та відсутності зацікавленості ТОВ «РЕНТ – КАПІТАЛ» у здобутті перемоги на Торгах, так, як його дії були направлені на забезпечення перемоги ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ».
- (85) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: незначна різниця в цінових пропозиціях, не здійснення кроків зі зниження цінових пропозицій, незначний часовий інтервал між завантаженням електронних документів, ідентичні назви та помилки (описки) в назвах електронних документів, спільна (узгоджена) оплата послуг електронного майданчика та послуг ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», подання ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» реєстру документів підписаного керівником ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» та засвідченого печаткою ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ», перебування у трудових відносинах з одними й тими ж особами, спільне використання матеріально – технічної бази та обладнання, оформлення довіреностей на представлення інтересів з одного зразка, здійснення операцій по банківських рахунках з (конфіденційна інформація), ідентичне оформлення довідок довільної форми та наявність господарських відносин не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (86) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у

конкументних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (87) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладення договору за результатами Торгів одним з учасників Торгів – ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (88) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Замовником Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Учасників торгів та їх спростування

- (89) На подання з попередніми висновками у справі, які були надіслані до ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ» листами від 20.06.2018 № 02-26/2-2461 та від 20.06.2018 № 02-26/2-2462, відповідно, Учасники торгів не надавали своїх заперечень та зауважень.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (90) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Учасників торгів, які полягали:

- поданні ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ», у складі своєї тендерної пропозиції, реєстру документів, засвідченого печаткою ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДИНГ»;
- поданні Учасниками торгів довідок довільної форми, які мають однакові назви, ідентичне зовнішнє (змістовне) оформлення, однакові помилки (описки) тощо;
- поданні Учасниками торгів, у складі своїх тендерних пропозицій довідок, отриманих в один день з послідовними номерами на підставі довіреностей, створених з одного зразка;
- спільному використанні матеріально – технічної бази;
- поданні тендерних пропозицій, Учасниками торгів, з незначним інтервалом у часі та не здійсненні входу до системи «Prozorro» під час проведення електронного аукціону по Торгах.

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю «код ДК 021:2015:34630000-2, Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (колесо моноблочне до рейкових автобусів)», проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-12-000848-b).

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

7. Визначення розміру штрафів

- (92) Відповідно до 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 одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (93) ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» на вимоги голови Відділення від 07.11.2017 № 02-26/2-3568 та № 02-26/2-3567, відповідно, не надали інформацію щодо доходу (виручки) за 2017 рік.
- (94) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 23.04.2018 № 9044/9/20-40-12-04-11 повідомило, що ТОВ «РЕНТ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» не подавали податкові декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік.
- (95) 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.
- (96) При визначенні розміру штрафу адміністративної колегії 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 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ – КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код – 40157117; місцезнаходження: 61166, м. Харків, вул. Кам'янець – Подільська, 16) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код – 40158681; місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 25) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендеру (торгів) шляхом узгодження умов участі у торгах по закупівлі «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху (колесо моноблочне до рейкових автобусів) (код ДК 021:2015 – 34630000-2)», проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівель в системі «Prozorro» UA-2017-07-12-000848-b).

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ – КАПІТАЛ» штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ» штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч грн. 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.

Головуюча колегії

Трегубець Н.О.

Члени колегії

Приймак Є.Б.

Аврамова С.П.

Печенізька А.С.