



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

26.03.2019 № 30-р/к

Справа № 2/01-45-17

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОТЕХСЕРВІС» (надалі – ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» (надалі – ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» (надалі – ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД-ЦЕНТР» (надалі – ТОВ «МД-ЦЕНТР») приймали участь в аукціоні з продажу необробленої деревини, який проводився Харківською товарною біржею (надалі – ХТБ) 16 серпня 2016 року (надалі – Аукціон).

При цьому, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» під час підготовки та участі в Аукціоні діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 2/01-45-17 такі дії ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціону, 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 «МІКРОТЕХСЕРВІС» – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень, ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень, ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень, ТОВ «МД-ЦЕНТР» – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Харківського обласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-45-17 про порушення ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 28.02.2019 № 87,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) В ході дослідження ринків необробленої деревини в межах Харківської області, на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 24.03.2017 № 13-01/98/д-4, керуючись інформацією народного депутату України Остапчука В.М. від 29.12.2016 № 220, Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-45-17 (надалі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
- (2) Антиконкурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються спотворення результатів аукціону з продажу необробленої деревини, який проводився Харківською товарною біржею 16 серпня 2016 року.

2. Відповідачі

- (3) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- (4) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ідентифікаційний код – 31342465, місцезнаходження: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, 25, кв. 37. Основним видом діяльності ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код за КВЕД 46.73).
- (5) ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ідентифікаційний код – 38877933, місцезнаходження: 62459, Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Житня, 17. Основним видом діяльності ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код за КВЕД 46.73).
- (6) ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ідентифікаційний код – 38156910, місцезнаходження: 61195, м. Харків, вул. Наталії Ужвій, 66, кв. 80. Основним видом діяльності ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код за КВЕД 46.73).

- (7) ТОВ «МД-ЦЕНТР», ідентифікаційний код – 32030240, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вул. Греківська, 81-Б. Основним видом діяльності ТОВ «МД-ЦЕНТР» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код за КВЕД 68.20).
- (8) Тобто, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» (надалі разом – Учасники Аукціону) є суб'єктами господарювання.

3. Процедурні дії

- (9) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 09.06.2017 № 253 за ознаками вчинення ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» 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 Аукціону, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 13.06.2017 № 88 – рп/к про початок розгляду справи № 2/01-45-17.
- (10) Листами Відділення від 28.02.2019 № 70-02/2-1780, № 70-02/2-1777, № 70-02/2-1778, № 70-02/2-1779 копія витягу з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-45-17 була надіслана ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» за їх місцезнаходженням.

4. Обставини справи

- (11) Як встановлено Відділенням під час розслідування Справи, Учасники Аукціону погодили свою поведінку під час участі у Аукціоні, який проводився Харківською товарною біржею 16 серпня 2016 року.
- (12) Реалізація усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні лісокористувачі лісових ресурсів, регулюється Законом України «Про товарну біржу», Положенням про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства від 19.02.2007 № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431 (надалі – Положення № 42) та іншими нормативно-правовими актами.
- (13) Відповідно до пункту 1.2. Положення № 42 реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

- (14) Відповідно до абзацу другого пункту 1.6. Положення № 42 аукціон – це спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим Положенням.
- (15) Відповідно до пункту 1.3. Положення № 42 аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.
- (16) Абзацом 7 пункту 1.6. Положення № 42 встановлено, що покупець – суб'єкт господарської діяльності незалежно від форм власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство.
- (17) Згідно з пунктом 2.5. Положення № 42 пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лота визначається в розмірі транспортної партії або кратній їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.
- (18) Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначену в заяві про купівлю (пункт 2.11. Положення № 42).
- (19) Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону (пункт 2.12. Положення № 42).
- (20) Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні та інші документи, передбачені пунктом 2.13. Положення № 42.
- (21) В газеті «Прем'єр» від 05.08.2016 № 179 (5089) ХТБ опубліковано оголошення про проведення Аукціону.
- (22) Для реалізації на Аукціоні виставили необроблену деревину наступні лісокористувачі:
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 1400 м³, яка реалізовувалась в розрізі 33 лотів;

- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 820 м³, яка реалізовувалась в розрізі 17 лотів;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 3200 м³, яка реалізовувалась в розрізі 127 лотів;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 4904 м³, яка реалізовувалась в розрізі 61 лота;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 7240 м³, яка реалізовувалась в розрізі 243 лотів;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі – ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО») – 3745 м³, яка реалізовувалась в розрізі 117 лотів;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»; – 1398 м³, яка реалізовувалась в розрізі 46 лотів;
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВОБЛАГРОЛІС» – 36 м³, яка реалізовувалась в розрізі 5 лотів.

(23) Аукціон проводився ХТБ відповідно до Положення № 42.

(24) Для участі в Аукціоні до ХТБ подані заявки від 130 покупців необробленої деревини, в тому числі, від:

- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС»;
- ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»;
- ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ»;
- ТОВ «МД-ЦЕНТР».

(25) Інформація щодо участі ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» в Аукціоні наведена в таблицях № 1 - 8, які є додатком до цього рішення.

(26) Як видно з таблиці № 1, Учасники Аукціону з 127 лотів необробленої деревини, 80 лотів придбали за початковою ціною.

(27) Учасники Аукціону подали заявки на придбання 249 лотів, фактична вартість яких становила 7 751 868 гривень.

Інформація щодо обсягів придбаної Учасниками Аукціону необробленої деревини наведена у таблиці № 9.

Таблиця № 9

Суб'єкт господарювання	Придбання на Аукціоні	
	в натуральному виразі, м ³	в грошовому виразі, тис. грн.
ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС»	878	824,160
ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»	830	810,750
ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ»	1485	1 337,154
ТОВ «МД-ЦЕНТР»	800	716,118

- (28) Згідно з абзацом першим частини четвертої статті 17 Закону України «Про товарну біржу» на товарній біржі забороняється купівля – продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін.
- (29) Крім того, абзацом другим частини четвертої статті 17 Закону України «Про товарну біржу» передбачено, що на товарній біржі забороняються будь – які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.
- (30) За результатами аналізу документів, отриманих Відділенням під час розслідування Справи, виявлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону, що підтверджується наступним.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

5.1. Участь Відповідачів в Аукціоні

- (31) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону.
- (32) 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.

- (33) Узгодженням дій учасників аукціонів (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у аукціоні та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки заяв на участь в аукціоні (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення аукціону (поділ лотів тощо).
- (34) Як свідчать матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, Учасниками Аукціону вчинені антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону, що проводився ХТБ.
- (35) Аналізом поведінки ТОВ «МД-ЦЕНТР», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» (надалі – Змова № 1) під час участі в Аукціоні встановлено, що придбання ними лотів відбувалось тільки у випадках їх спільного подання заявок на лоти. При цьому більшість лотів за такою схемою було придбано без підвищення ціни.
- (36) Аналогічною є ситуація і участі ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» (надалі – Змова № 2) в Аукціоні. Придбання ними лотів здійснювалось виключно при їх спільному подання заявок на певні лоти.
- (37) Зазначена поведінка свідчить про намагання створити видимість змагання та підтверджує обмеження конкуренції по 127 лотам Аукціону, а саме:
- (38) ТОВ «МД-ЦЕНТР», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» з метою забезпечення перемоги:
- 1) ТОВ «МД-ЦЕНТР» під час участі в Аукціоні:
 - по лоту № 9, виставленого на продаж ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
 - по лотам № 25, 29, виставлених на продаж ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
 - по лотам № 7, 11, 25, виставлених на продаж ДП «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
 - по лотам № 9, 29, 49, 105, 123, 125, 149, 158, 167, 199, 211, 223, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
 - по лотам № 21, 25, 37, 43, 59, 63, 71, 77, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
 - 2) ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» під час участі в Аукціоні:
 - по лотам № 1, 5, виставлених на продаж ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;

- по лотам № 13, 21, виставлених на продаж ДП «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 27, 43, 53, 71, 83, 115, 135, 157, 169, 171, 191, 193, 205, 217, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 64, 69, 73, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

3) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» під час участі в Аукціоні:

- по лоту № 21, виставленого на продаж ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 1, 15, 21, 119, 129, 161, 165, 195, 225, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 23, 41, 61, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

(39) ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» з метою забезпечення перемоги:

1) ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» під час участі в Аукціоні:

- по лоту № 30, виставленого на продаж ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лоту № 4, виставленого на продаж ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 22, 24, 28, виставлених на продаж ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 2, 42, виставлених на продаж ДП «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 4, 14, 72, 74, 80, 92, 104, 106, 148, 164, 188, 194, 196, 210, 220, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 31, 38, 40, 48, 60, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

2) ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» під час участі в Аукціоні:

- по лотам № 2, 32, виставлених на продаж ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 12, 14, виставлених на продаж ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лоту № 26, виставленого на продаж ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;

- по лотам № 22, 28, 40, виставлених на продаж ДП «ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 10, 42, 66, 86, 112, 150, 170, 192, 200, 216, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 22, 26, 32, 34, 52, 62, 74, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

3) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» під час участі в Аукціоні:

- по лотам № 8, 24, виставлених на продаж ДП «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лоту № 30, виставленого на продаж ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 44, 48, 76, 94, 140, 190, виставлених на продаж ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- по лотам № 28, 33, 36, 50, 68, 72, виставлених на продаж ДП «КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

(40) Тобто, в результаті Змови № 1 під час участі в Аукціоні придбано 60 лотів, а саме:

- ТОВ «МД-ЦЕНТР» 26 лотів;
- ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» 21 лот;
- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» 13 лотів.

(41) При цьому, по 72 % лотів змагання не було зовсім. За результатами виграшу по 43 лотам реалізація деревини відбулась за стартовою ціною без підвищення ціни, а саме:

- ТОВ «МД-ЦЕНТР» - 19 лотів;
- ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» - 16 лотів;
- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» - 8 лотів.

(42) В результаті Змови № 2 під час участі в Аукціоні придбано 67 лотів, а саме:

- ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» - 27 лотів;
- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» - 15 лотів;
- ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» - 25 лотів.

(43) При цьому, по 55 % лотів змагання не було зовсім. За результатами виграшу по 37 лотам реалізація деревини відбулась за стартовою ціною без підвищення ціни, а саме:

- ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» - 15 лотів;
- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» - 8 лотів;
- ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» - 14 лотів.

(44) Зазначена поведінка свідчить про намагання створити видимість змагання та підтверджує спотворення результатів Аукціону.

5.2. Пов'язаність Відповідачів

- (45) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1004142393 та № 1004142454 (витяги станом на момент проведення Аукціону), засновниками ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» з частками 34 %, 33 %, 33 % відповідно та ТОВ «МД-ЦЕНТР» з частками 34 %, 33 %, 33 % відповідно від статутного капіталу товариств є Холодов Володимир Іванович (місце проживання: 61038, м. Харків, вул. Халтуріна, 13, кв. 7), Холодов Вячеслав Володимирович (місце проживання: 61105, м. Харків, пр-т Героїв Сталінграда, 5, кв. 97) та Холодов Олександр Володимирович (61166, м. Харків, вул. Коломенська, 25, кв. 37). Зазначена інформація зображена на схемі № 1, яка є додатком до цього рішення.
- (46) Крім того, Холодов Вячеслав Володимирович є керівником ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», а Холодов Олександр Володимирович є керівником ТОВ «МД-ЦЕНТР».
- (47) Станом на момент проведення Аукціону ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» було зареєстровано за адресою: 61038, м. Харків, вул. Халтуріна, 13, кв. 7.
- (48) Тобто, місцезнаходженням ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» є місце проживання Холодова Володимира Івановича (засновника ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» та ТОВ «МД-ЦЕНТР»). Зазначене відображено на схемі № 2, яка є додатком до цього рішення.
- (49) Фактичним місцем провадження господарської діяльності Учасників Аукціону є приміщення за адресою: 61030, м. Харків, вул. Греківська, 81-Б, що є юридичною адресою ТОВ «МД-ЦЕНТР». Зазначене повідомили ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» у листах від 13.04.2018 № 1304/1, від 19.04.2017 № 194, від 25.04.2017 № 2504/1 та від 12.04.2017 № 1204-1 відповідно на вимоги Відділення. (Схема № 3, яка є додатком до цього рішення).
- (50) Отже, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» мають спільних засновників. Крім того, один із засновників ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» - Холодов Володимир Іванович проживає за адресою, яка також є місцезнаходженням ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ».

- (51) Крім того, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» мають спільну адресу місця провадження господарської діяльності.

5.3. Використання спільних засобів зв'язку та IP-адрес

- (52) Відповідно до інформації АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (лист від 17.01.2019 № 81-15-9-701-БТ (вх. від 21.01.2019 № 46кі)) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» здійснювали вхід до системи «Клієнт-Банку» для проведення операцій по рахункам (конфіденційна інформація).
- (53) З вищезазначених IP-адрес (конфіденційна інформація) Учасники Аукціону також здійснюють вхід до системи Інтернет – банкінгу для проведення операцій по рахункам, відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – АТ «ПУМБ»). Зазначене підтверджується листом АТ «ПУМБ» від 18.01.2019 № 19.1/45 (вх. від 25.01.2019 № 59кі).
- (54) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» та ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» при відкритті банківських рахунків в АТ «ПУМБ» зазначили (конфіденційна інформація) (лист АТ «ПУМБ» від 18.01.2019 № 19.1/45 (вх. від 25.01.2019 № 59кі)).
- (55) ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» при підключенні до послуги Інтернет – банкінгу в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» зазначили (конфіденційна інформація) (лист АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» від 17.01.2019 № 81-15-9-701-БТ (вх. від 21.01.2019 № 46кі)).
- (56) Також, вищенаведений номер телефону (конфіденційна інформація) зазначало ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» при підключенні до послуги Інтернет – банкінгу в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».
- (57) Отже, наведене вище є прямим свідченням пов'язаності відповідачів, зокрема, спільної підготовки і участі в Аукціоні та ведення ними спільної господарської діяльності.

5.4. Ведення господарської діяльності з одними суб'єктами господарювання

- (58) Аналізом документів, наданих ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» листом від 13.04.2018 № 1304/1, ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» листом від 19.04.2017 № 194, ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» листом від 25.04.2017 № 2504/1, ТОВ «МД-ЦЕНТР» листом від 12.04.2017 № 1204-1 до Відділення встановлено, що вони замовляють перероблення деревини у одних суб'єктів господарювання, а саме:
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ БЛИК ЛЮДМИЛИ ВІКТОРІВНИ (71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Скіфська, 6, кв. 81);

- ПІДПРИЄМСТВА «ТЕМЦ – АЛЬЯНС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 45).

(59) Також, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» мають спільних покупців необробленої деревини, зокрема:

- ТОВ «ФІРМА «ДНІПРО-КОНТРАКТ» (49100, м. Дніпро, просп. Героїв, 4, кв. 583);
- ТОВ «ЛЕСПРОМСНАБ» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39);
- ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б, офіс 7);
- ФОП КОМАРОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (м. Харків, вул. Слинська, 14, кв. 51);
- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНТОВА КОМПАНІЯ» (61024, м. Харків, вул. Студентська, 20).

(60) Отже, Учасники Аукціону здійснюють придбання необробленої деревини не для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва, а з метою перепродажу.

(61) Наведені обставини передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, можливістю обміну інформацією між Учасниками Аукціону.

(62) Для перевезення придбаної на Аукціоні необробленої деревини ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» залучали однакові транспортні засоби, зокрема: Камаз (державний номер – АХ2198ВА), Камаз (державний номер – АХ9626ВВ), Камаз (державний номер – ВВ6893ВО), Мерседес (державний номер – АХ7691АМ), Рено (державний номер – АХ9971ВВ), що підтверджується листами ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» (вх. від 05.04.2018 № 1462), ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» (вх. від 21.03.2018 № 1212), ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» (вх. від 20.04.2018 № 1517), ТОВ «МД-ЦЕНТР» (вх. від 06.04.2018 № 1478).

(63) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» у 2016 році перебували у трудових відносинах з одними й тими ж фізичними особами, наприклад:

- Компанієць Михайло Олександрович до 05.08.2016 (п'ятниця) – менеджер у ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», з 08.08.2016 (понеділок) – менеджер у ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»;

- Данілов Олександр Віталійович до 05.08.2016 (п'ятниця) – менеджер у ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», з 08.08.2016 (понеділок) – електрик у ТОВ «МД-ЦЕНТР».

5.5. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (64) Між Учасниками Аукціону існують господарські відносини. Зазначене підтверджується листами ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» від 13.04.2017 № 1304/1, ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» від 19.04.2017 № 194, ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» від 25.04.2017 № 2504/1, ТОВ «МД-ЦЕНТР» від 12.04.2017 № 1204-1.
- (65) Так, наприклад, Учасники Аукціону здійснюють реалізацію необробленої деревини між собою:
- згідно з договором від 02.01.2014 № 1-В ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 3-У ТОВ «МД-ЦЕНТР» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 3-М ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» реалізовувало ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» необроблену деревину;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 1-У ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» реалізовувало ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» необроблену деревину;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 4-МД ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «МД-ЦЕНТР»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 2-В ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 2-М ТОВ «МД-ЦЕНТР» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 2-М ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» здійснювало закупівлю деревини у ТОВ «МД-ЦЕНТР».
- (66) Також, Учасники Аукціону надають один одному послуги з оренди техніки, а саме:
- згідно з договором від 29.04.2016 № 320-00059 ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» орендувало навантажувач у ТОВ «МД-ЦЕНТР»;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 6-М ТОВ «МД-ЦЕНТР» надавало ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» транспортні послуги;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 8-М ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надавало ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» транспортні послуги;
 - згідно з договором від 02.01.2014 № 5-М ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надавало ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» транспортні послуги.

- (67) Отже, між Учасниками Аукціону існують господарські відносини. Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками Аукціону усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання – учасників Аукціону щодо їхньої поведінки під час участі в аукціонах, 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 «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.
- (68) Крім того, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надавало ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» зворотню фінансову допомогу, в тому числі в серпні 2016 року (за декілька днів до проведення Аукціону). Зазначене підтверджується листами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» від 04.10.2018 № 81-15-9/10557-БТ (вх. від 08.10.2018 № 278кі), від 17.01.2019 № 81-15-9/701-БТ (вх. від 21.01.2019 № 46кі) та від 31.01.2019 № 81-15-9/1325-БТ (вх. від 04.02.2019 № 85кі).
- (69) Так, наприклад, перед проведенням Аукціону: (конфіденційна інформація)
- (70) Відповідно до інформації ХТБ (лист від 22.10.2018 № 69) ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» перед проведенням Аукціону перераховували на рахунок ХТБ гарантійні внески для участі в Аукціоні, а саме:
- ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» 15.08.2016 з рахунку № 26008163709 у розмірі 238 980,72 грн.;
 - ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» 15.08.2016 з рахунку № 26003418619 у розмірі 113 392,08 грн.;
 - ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» 12.08.2016 з рахунку № 26008373362 у розмірі 227 043,60 грн.;
 - ТОВ «МД-ЦЕНТР» 15.08.2016 з рахунку № 26009163678 у розмірі 114 506,52 грн.
- (71) З огляду на вищенаведене, слід зазначити, що ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надало ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» фінансову допомогу у таких обсягах, щоб ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» мали можливість перерахувати ХТБ гарантійні внески для участі в Аукціоні.
- (72) Крім цього, як вбачається з вищезазначеної інформації, ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» перераховували на рахунок ХТБ гарантійні внески

для участі в Аукціоні саме після отримання від ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» фінансової допомоги.

- (73) Зазначене свідчить про те, що ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надало ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» фінансову допомогу для забезпечення участі зазначених суб'єктів в Аукціоні.
- (74) Слід зазначити, що відповідно до інформації АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», наданої листом від 17.01.2019 № 81-15-9/701-БТ (вх. від 21.01.2019 № 46кі), ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» (конфіденційна інформація).
- (75) Також, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» надавало ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» фінансову допомогу і після проведення Аукціону, зокрема: (конфіденційна інформація)
- (76) Отже, те що ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» періодично надає ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» фінансову допомогу, в тому числі і перед проведенням Аукціону, свідчить про спільне здійснення Учасниками Аукціону господарської діяльності та про обізнаність Учасників Аукціону щодо ведення господарської діяльності, зокрема, щодо участі в Аукціоні, при тому, що Учасники Аукціону виступали конкурентами на зазначеному аукціоні.
- (77) Надання один одному, поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (78) Відповідно до пункту 14.1.257 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (79) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (80) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі N 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (81) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

- (82) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (83) Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники Аукціону позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (84) Тобто, Учасники вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.
- (85) Враховуючи те, що відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Учасників Аукціону.
- (86) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція характеризується як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання».

6. Кваліфікація дій Відповідачів

- (87) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону.
- (88) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (89) 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.
- (90) 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.

(91) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

- придбання необробленої деревини по стартовій ціні, тобто відсутність змагання під час Аукціону;
- пов'язаність спільним співзасновником;
- пов'язаність спільними керівниками;
- одне місцезнаходження;
- використання у господарській діяльності спільних номерів телефонів;
- використання у господарській діяльності однакових транспортних засобів;
- наявність господарських відносин та надання фінансової допомоги;
- вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахункам з однієї IP-адреси;
- придбання необробленої деревини не для власного виробництва;
- реалізації необробленої деревини одним й тим же споживачем;
- оброблення необробленої деревини у одних й тих же суб'єктів господарювання

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками Аукціону своєї поведінки при участі в Аукціоні, зокрема, про обмін між ними інформацією.

(92) Таким чином, учасники Аукціону ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР» є учасниками узгоджених дій та діяли не самостійно, а узгоджували свої дії під час участі в Аукціоні, та не змагалися між собою, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

(93) 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.

7. Заперечення Учасників Аукціону

(94) На подання про попередні висновки у Справі, які були надіслані листами від 28.02.2019 № 70-02/2-1780, № 70-02/2-1777, № 70-02/2-1778, № 70-02/2-1779, ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС» листом від 20.03.2019 № 9 (вх. від 22.03.2019 № 2333), ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» листом від 21.03.2019 № 21 (вх. від 25.03.2019 № 2380), ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» листом

від 21.03.2019 № 15 (вх. від 22.03.2019 № 2336), ТОВ «МД-ЦЕНТР» листом від 20.03.2019 № 36 (вх. від 22.03.2019 № 2335) зазначили, що погоджуються з фактами, зібраними Відділенням та викладеними у поданні про попередні висновки у Справі.

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників Аукціону про те, що дії ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ», ТОВ «МД-ЦЕНТР», які полягають у погодженні своєї поведінки під час участі у аукціоні з продажу необробленої деревини, який проводився Харківською товарною біржею 16.08.2016, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів аукціону.

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

9. Визначення розміру штрафів

- (96) 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 прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (97) Листом (вх. від 01.03.2019 № 1646) ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» повідомило, що його дохід (виручка) за 2018 рік складає 15 730 300 (п'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч триста) гривень.
- (98) Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» Відділенню не надали.
- (99) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховувалось, що ТОВ «МІКРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» та ТОВ «МД-ЦЕНТР» визнали факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також сприяли проведенню розслідування у Справі шляхом своєчасного та повного надання інформації на вимоги Відділення.

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 «МІКРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код – 31342465), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» (ідентифікаційний код – 38877933), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код – 38156910), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код – 32030240) вчинили порушення, 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 аукціону шляхом погодження своєї поведінки під час участі у аукціоні на закупівлю необробленої деревини, який проводився Харківською товарною біржею 16.08.2016.
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код – 31342465) штраф у розмірі 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУДТРЕЙДКОМПАНІ» (ідентифікаційний код – 38877933) штраф у розмірі 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень.
4. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЛІСЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код – 38156910) штраф у розмірі 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень.

5. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код – 32030240) штраф у розмірі 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень.

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

Гейда І.О.

Члени колегії

Бугаєв А.М.

Приймак Є.Б.

Неймирок Ю.О.

Тевелєва Ю.В.

Аврамова С.П.

Виконавець

Лазебний М.Є.

Секретар колегії

Шпунт В.В.