



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

18.05.2020

м. Полтава

№ 66/34-р/к

Справа № 66-1-50/19-19

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛАДИСЛАВ 2016» (далі – ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016», Відповідач 1) та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗ РЕСУРС» (далі – ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС», Відповідач 2) подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» по предмету закупівлі «ДК 021:2015:09130000- 9 – Нафта і дистилати» (оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/> - UA-2017-12-20-000136-a).

При цьому, ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 66-1-50/19-19 такі дії ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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.

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» у сумі 50 000 грн, на ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» у сумі 50 000 грн.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі адміністративна колегія територіального відділення), розглянувши матеріали справи № 66-1-50/19-19 про порушення ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» 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 з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 29.04.2020 № 66-03/55п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) від 23.04.2019 № 66/19-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/19-19 (далі – Справа) за

ознаками вчинення ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» (далі разом – Відповідачі) 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» (далі – ПАТ «Лубнигаз») (далі – Замовник) по предмету закупівлі «ДК 021:2015:09130000- 9 – Нафта і дистилляти» за ідентифікатором закупівлі № UA-2017-12-20-000136-а (далі – Торги).

- (2) Територіальним відділенням на адресу ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» було надіслано вимогу про надання інформації від 18.06.2019 № 66-02/1542. Відповідно до повідомлення про поштове відправлення 3600114358779 лист було отримано 20.06.2019. Відповідь до територіального відділення не надано.
- (3) Територіальним відділенням на адресу ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» було надіслано вимогу про надання інформації від 18.06.2019 № 66-02/1543. Відповідно до повідомлення про поштове відправлення 3600114358760 лист було отримано 20.06.2019. Відповідь до територіального відділення не надано.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (4) Відповідачами у справі є наступні суб'єкти господарювання:

а) ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» (вул. Кононівська, 152, м. Лубни, Полтавська обл., код ЄДРПОУ 41039605), згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (<https://usr.minjust.gov.ua/>) зареєстроване 20.12.2016 року. Основний вид діяльності: 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

б) ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» (вул. Кононівська, 152, м. Лубни, Полтавська область, код ЄДРПОУ 39550325), згідно з відомостями з ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua/>) зареєстроване 16.12.2014 року. Основний вид діяльності: 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

- (5) Отже, ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (6) Оголошення про проведення Торгів було розміщено в електронній системі закупівель 20.12.2018 за № UA-2017-12-20-000136-а.
- (7) Замовник – ПАТ «Лубнигаз» (код ЄДРПОУ 05524713).
- (8) Предмет закупівлі – ДК 021:2015: 09130000- 9 – Нафта і дистилляти.
- (9) Очікувана вартість закупівлі – 2652000,00 грн. з ПДВ.

- (10) Місце поставки товарів – 37503, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Л.Толстого, буд. 87.
- (11) Строк поставки товарів – 22 січня 2018 – 31 грудня 2018 року.
- (12) Кінцевий строк подачі пропозицій – 09 січня 2018 року о 15:00 год.
- (13) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 10 січня 2018 року о 11:25 год.

3.2. Тендерні пропозиції Учасників

- (14) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» із ціною пропозиції – 2 529 800,00 грн;
 - ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» із ціною пропозиції – 2 582 640,00 грн.

3.3. Результати торгів

- (15) Аукціон щодо визначення переможця Торгів відбувся 10 січня 2018 року о 11:04 год. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (16) Критерієм вибору переможця Торгів була ціна – 100%. Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник визначив переможцем Торгів ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» із запропонованою ціною предмета закупівлі – 2 529 800,00 грн, що була найбільш економічно вигідною (протокол тендерного комітету Замовника № 2/2018 від 11.01.2018). Тендерна пропозиція ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» Замовником не розглядалась.
- (17) За результатами Торгів між Замовником та ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» було укладено договір від 22.01.2018 № 30-01/2018.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (18) Аналізом матеріалів Торгів, а також інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду Справи, встановлено, що ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» і ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» узгодили між собою умови участі в Торгах з метою забезпечення перемоги одному з них, що підтверджується наступним.

4.1. Використання відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (19) Відповідно до інформації державного підприємства «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист № 206/768/03 від 01.03.2019 (вх. № 66-01/494 від 15.03.2019)), Відповідачі подавали початкові пропозиції для участі в Торгах з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» товариства з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (далі – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») з різницею в часі 2 хвилини.
- (20) Також, ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що в Відповідачі заходили в аукціон з таких ІР-адрес (див.табл. 1).

Таблиця 1

Назва учасника закупівлі	IP адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником
ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС»	195.234.213.66	2018-01-10	08:51	Заходив в аукціон
ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016»	46.200.74.102	2018-01-10	08:53	Заходив в аукціон

- (21) Листом від 09.04.2019 № 090419-5 (вх. № 66-01/651 від 16.04.2019), ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» надало інформацію щодо IP-адрес Відповідачів, з яких здійснювався вхід до кабінетів та інші дії в Торгах (див.табл. 2):

Таблиця 2

Учасник	IP-адреса подання пропозиції	Дата та час публікації пропозиції	Початкова пропозиція, грн	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС»	46.200.74.102	2018-01-09	14:18	Пропозиція
ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016»	46.200.74.102	2018-01-09	14:21	Пропозиція

- (22) Отже, під час участі у Торгах ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» подавали тендерні пропозиції з однієї IP-адреси та з одного авторизованого електронного майданчика.
- (23) В ході моніторингу мережі Інтернет, територіальним відділенням з'ясовано, що IP-адреса 46.200.74.102 належить ПАТ «Укртелеком» (бульвар Тараса Шевченка, 18, м. Київ, код ЄДРПОУ 21560766).
- (24) В ході розгляду справи № 66-1-50/44-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лубнигаз» (далі – ТОВ «ТД «Лубнигаз»), на вимогу територіального відділення від 14.12.2018 № 66-02/1726 ПАТ «Укртелеком» повідомило листом від 28.12.2018 № 2223-ВИХ-80Д731-80Д922 (вх. № 66-01/10 від 03.01.2019), що IP-адреса 46.200.74.102 належить до статичних IP-адрес, виділених ПАТ «Укртелеком», тобто закріплена за конкретним абонентом на постійній основі, і використовується ним при кожному з'єднанні з мережею Інтернет. За даними ПАТ «Укртелеком» IP-адресу 46.200.74.102 закріплено за ТОВ «ТД «Лубнигаз» (юридична адреса: вул. Л. Толстого, 87, м. Лубни, 37500) і використовувалась ним у тому числі протягом 2017 року та січня-вересня 2018 року.
- (25) Згідно з відомостями з ЄДР ТОВ «ТД «Лубнигаз» володіє часткою статутного капіталу ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» у розмірі 400000,00 (чотириста тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу та мають одного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Тарашевського Владислава Станіславовича (м. Київ, вул. Бурмистренко, 10, кв. 84).
- (26) Отже, ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» входили в аукціон та подавали пропозиції з IP-адреси, що закріплена за конкретним абонентом ТОВ «ТД «Лубнигаз» та за конкретною адресою вул. Л. Толстого, 87, м. Лубни, які належать засновнику ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС».
- (27) У відповідь на вимогу територіального відділення від 19.02.2019 № 66-02/537 АТ КБ «ПриватБанк», листом від 06.03.2019 № Е.30.0.0.0/4-54551 БТ (вх. № 66-01/24кі від 12.03.2019) (банківська таємниця), що у період 2017 – січень 2018 року, зокрема

під час проведення Торгів, ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» використовувало для входу в електронний кабінет для здійснення операцій по рахунку IP- адресу 192.162.112.79.

- (28) В ході розгляду справи № 66-1-50/44-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» та ТОВ «ГД «Лубнигаз», на вимогу територіального відділення від 25.10.2018 № 66-02/1312 АТ «Ощадбанк» повідомило листом від 01.11.2018 № 114/17-20/2/07-216 (вх. № 66-01/1220 від 12.11.2018), що у період 2017 – січень 2018 року, зокрема під час проведення Торгів, ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» використовувало для входу в електронний кабінет для здійснення операцій по рахунку IP-адресу 192.162.112.79.
- (29) В ході розгляду справи № 66-1-50/44-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» та ТОВ «ГД «Лубнигаз», на вимогу територіального відділення від 11.04.2019 № 66-02/1018 ТОВ «НВП-Коннект» надало інформацію, що IP-адресу 192.162.112.79 протягом 2017-2018 років використовувало ПАТ «Лубнигаз» за адресою: вул. Кононівська, 152, м. Лубни, Полтавська область, 37500.
- (30) Вищенаведене свідчить про спільне використання Відповідачами, які знаходяться за однією юридичною адресою та використовують в господарській діяльності IP-адресу, що закріплена за місцем їх юридичної реєстрації, однієї IP-адреси для участі у Торгах, що належить 100% власнику Відповідача 2 та закріплена на постійній основі за його юридичною адресою: вул. Л. Толстого, 87, м. Лубни.

4.2. Спільне використання засобів зв'язку та спільних працівників

- (31) Відповідачі для юридичної реєстрації, відповідно до ЄДР, та в господарській діяльності використовують одну спільну адресу: вул. Кононівська, 152, м. Лубни, Полтавська область, 37500.
- (32) У відповідь на вимогу від 18.06.2019 № 66-02/1544 територіального відділення ПАТ «Лубнигаз» повідомило, що «1. Приміщення за адресою м. Лубни, вул. Кононівська, 152 є власністю ПАТ «Лубнигаз», що підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (витяг додається). 2. ПАТ «Лубнигаз» в оренду здає приміщення загальною площею 26,6 кв. за адресою м. Лубни, вул. Кононівська, 152 Товариству з обмеженою відповідальністю «Укргаз ресурс», згідно договору № 01/01/2 оренди приміщення та обладнання від 03.01.2017 року (договір з додатком додається). 3. Повідомляємо, що нашим Товариством не здаються в оренду номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail, IP адреси та веб-сторінки (Web-page) за адресою м. Лубни, вул. Кононівська, 152» (мова оригіналу).
- (33) На фірмових бланках документів тендерної пропозиції ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» вказало контактний номер 066-103-05-03.
- (34) На фірмових бланках документів тендерної пропозиції ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» вказало контактний номер 066-103-05-03.
- (35) У відповіді на вимогу територіального відділення від 19.02.2019 № 66-02/538 АТ «Ощадбанк» (банківська таємниця) надало копії «Заявки на отримання доступу до Системи «Інтернет Клієнт-банк» до Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» № 189 від 10 січня 2017 р.» по ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016», в якій вказано мобільний телефон директора 066-103-05-03 та «Опитувальника юридичної особи-резидента» ТОВ «ВЛАДИСЛАВ

2016», в якій вказано номер контактного телефону 066-103-05-03 та адреса електронної пошти ukrgasresurse@ukr.net.

- (36) У відповідь на вимогу територіального відділення від 03.04.2020 № 66-02/946 ПрАТ «ВФ Україна», листом від 08.04.2020 № GR-20-03656 (вх. № 66-01/653 від 10.04.2020) повідомило, що протягом 2017 році та 1 кварталі 2018 року не надавало телекомунікаційних послуг ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016», а надання послуг за абонентським номером +380661030503 здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.
- (37) Листом від 16.01.2019 № 66-02/126 ГУ ДФС у Полтавській області повідомило, що протягом 2017 та 1 кварталі 2018 року ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» використовувало для подання податкової звітності електронну адресу ukrgasresurse@ukr.net#1 (див. табл. 3).

таблиця 3

Прийнято	IP-адреса	E-Mail
19.05.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
09.06.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
20.07.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
01.08.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
19.09.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
11.10.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
06.11.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
13.12.2017	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
16.01.2018	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1
19.01.2018	192.162.112.79	ukrgasresurse@ukr.net#1

- (38) Згідно з інформацією наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 06.03.2019 №Е.30.0.0.0/4-54551 БТ (вх. № 66-01/24кі від 12.03.2019)), що є банківською таємницею, при відкритті рахунку № 26005054640955 ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» вказало електронну адресу ukrgasresurs@ukr.net та IP-адресу: 192.162.112.79, що використовувало протягом 2017 року та січня 2018 року.
- (39) Слід зазначити, що в ході розгляду справи № 66-1-50/44-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» та ТОВ «ТД «Лубнигаз», на вимогу територіального відділення від 14.01.2019 № 66-02/113 (вх. № 66-01/604 від 09.04.2019) ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» надало інформацію, що в господарській діяльності протягом 2017 року та 1 кварталі 2018 року використовувало електронну адресу (e-mail) ukrgasresurse@ukr.net, номер телефону +380661030503, орендоване приміщення площею 26,6 кв.м за адресою: вул. Кононівська, 152, м. Лубни, Полтавська область.
- (40) За інформацією, наданою територіальному відділенню ГУ ПФУ в ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.10.2018 № 13506/06-23 (вх. № 66-01/662 від 08.10.2018), в ході розгляду справи № 66-1-50/44-19, та листом від 22.01.2019 № 1199/06-23 (вх. № 66-01/93 від 23.01.2019) в ході розгляду справи № 66-1-50/19-19, Литовченко Олена Валеріївна, яка зазначена в «Довідці про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» головним бухгалтером ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» у Торгах, протягом 2017 року та в січні-лютому 2018 року працювала на ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016», а з лютого 2018 року значиться й робітником ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС»; так само Панченко Віктор Петрович, що був директором ТОВ «УКРГАЗ

РЕСУРС», зокрема, протягом 2017 року та в січні-лютому 2018 року, з лютого 2018 року значиться працівником ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016».

- (41) Отже, в своїй господарській діяльності Відповідачі користуються однією адресою, що орендована Відповідачем 2, одним знеособленим номером телефону для зв'язку, однією електронною адресою та мають спільних працівників з керівного складу.

4.3. Надання поворотної фінансової допомоги та сталі господарські відносини Відповідачів

- (42) В ході розгляду справи № 66-1-50/19-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС», територіальним відділенням на адресу АТ «Ощадбанк» було направлено вимогу від 19.02.2019 № 66-02/538 про надання інформації, зокрема, щодо здійснення розрахунків між Відповідачем 1 та Відповідачем 2 за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 із зазначенням сум перерахованих коштів, дат проведення розрахунків та призначень платежів.
- (43) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «Ощадбанк» листом від 05.03.2019 № 46-07/1473/6442БТ (вх. № 66-01/28кі від 14.03.2019), що є банківською таємницею, було встановлено, що між Відповідачами у 2017 році існували фінансові взаємовідносини у вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (44) Так, перерахунки між Відповідачами були наступні (банківська таємниця) (див.табл. 4):

таблиця 4

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення
12.01.17	ТОВ «Укргаз ресурс»	ТОВ «Владислав 2016	4356,00	Фін-матер допомога по дог. 01/01 від 12.01.17 без пдв
06.03.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	4356,00	Поверн. фін-мат. допомоги по дог. 01/01 від 12.01.17 без пдв
07.04.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	1000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 6 від 06.04.17 без пдв
21.04.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	38000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
24.04.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	2500,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
25.04.17	ТОВ «Укргаз ресурс»	ТОВ «Владислав 2016	10000,00	Поверн. фін. допомоги по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
28.04.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	17000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
04.05.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	5100,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
05.05.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	15000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
15.05.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	73600,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
15.04.17	ТОВ «Укргаз ресурс»	ТОВ «Владислав 2016	3500,00	Поверн. фін. допомоги по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
17.05.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	25000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 6 від 06.04.17 без пдв
18.05.17	ТОВ «Укргаз ресурс»	ТОВ «Владислав 2016	25000,00	Поверн. фін. допомоги по дог. 6 від 06.04.17 без пдв
19.05.17	ТОВ «Владислав 2016	ТОВ «Укргаз ресурс»	24000,00	Возвратна фін. допом. по

				дог. 8 від 21.04.17 без пдв
22.05.17	ТОВ «Владислав 2016»	ТОВ «Укргаз ресурс»	8000,00	Возвратна фін. допом. по дог. 8 від 21.04.17 без пдв
12.07.17	ТОВ «Укргаз ресурс»	ТОВ «Владислав 2016»	12550,00	Поверн. фін. допомоги по дог. 8 від 21.04.17 без пдв

- (45) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (46) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (47) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (48) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (49) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (50) Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (51) Тобто, ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (52) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (53) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (54) Також, за інформацією ГУ ДФС в Полтавській області, відповідно до автоматизованих систем співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту протягом 2017 року та в 1 кварталі 2018 року між Відповідачами існували господарські відносини у вигляді надання ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» майна в

оренду ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» на загальну суму 1 742 245,00 (один мільйон сімсот сорок дві тисячі двісті сорок п'ять) гривень з ПДВ.

- (55) Отже, ще до подання тендерних пропозицій у грудні 2017 року, Відповідач 1 та Відповідач 2 були пов'язані господарськими відносинами, фінансовими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що могло обумовити їх домовленість про результати процедури закупівлі.

4.4. Схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів під час участі у Торгах

- (56) Тендерні пропозиції обох Учасників завантажено до системи «Prozorro» в один день, що визначений Замовником, як останній день подання тендерних пропозицій, а саме 09.01.2018 з інтервалом у часі 3 хвилини.
- (57) Реєстри публічних документів, що завантажили Учасники, мають однакову кількість файлів (дев'ять), однакові назви цих файлів та однаковий порядок розміщення цих файлів, при цьому в 1,3,4,6,8,9 файлах – PDF написано великими літерами, а в 2,5,7 файлах – pdf написано маленькими літерами.
- (58) Документи, завантажені Учасниками в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», а саме: проект договору купівлі-продажу, технічні характеристики, довідки про працівників відповідної кваліфікації, про наявність матеріально-технічної бази, про відсутність підстав відмови в участі, про антикорупційну програму, створені в один день 27.12.2017, а самі тендерні пропозиції в один день 05.01.2018.
- (59) Крім того, кожна сторінка тендерної пропозиції, проекту договору купівлі-продажу та довідки про відсутність підстав відмови в участі в обох Учасників завірена надписом «Директор (назва підприємства), підпис, ініціали та прізвище». Слід зазначити, що Замовником таке завіряння не вимагалось.
- (60) Натомість, сторінки технічних характеристик, довідок про працівників відповідної кваліфікації, про наявність матеріально-технічної бази, про антикорупційну програму в обох Учасників таким надписом не завірені.
- (61) Відповідачі надали витяги з реєстру платників податку на додану вартість, але тендерними вимогами це не передбачалось.
- (62) Відповідно до вимог тендерної документації (пункт 2 Додатку 6) Відповідачі надали «Довідку у довільній формі про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»:
- довідки Відповідачів, що надаються у довільній формі, мають ідентичний зовнішній вигляд, однаково викладену назву довідок, розміщення тексту «по центру», написання великими літерами слова «ДОВІДКА»;
 - Відповідачі використали ідентичну табличну форму, яка має однакову кількість, стовпців і строк, однаково їх назву, однаково розміщення тексту, зміст, розмір шрифту.
- (63) Отже, схожість в оформленні тендерних пропозицій Учасників може свідчити про те, що вони готували ці пропозиції разом, використовуючи інформацію один одного, або залучали до підготовки пропозицій одних й тих самих третіх осіб.

4.5. Сплата Відповідачами коштів за участь у Торгах

- (64) Згідно з частиною першою статті 25 Закону України "Про публічні закупівлі" тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному критеріям), вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (65) Розміщення, отримання й передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією забезпечує авторизований майданчик – авторизована 22 Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку) інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель.
- (66) Відповідачі брали участь у Торгах через авторизований електронний майданчик «Держзакупівлі.Онлайн» ТОВ «Держзакупівлі.онлайн».
- (67) Листом від 09.04.2019 № 090416-5 (вх. № 66-01/651 від 16.04.2019) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» повідомило (інформація з обмеженим доступом), що оплату послуг, наданих по проведенню електронних торгів та закупівлі товарів, Відповідачем 1 було сплачено 09.01.2018 в сумі 1700,00 грн з банківського рахунку № 26005054640955 в ПГРУ КБ «Приватбанк» та надало копію платіжного доручення № 314 від 09.01.2018, Відповідачем 2 сплачено 09.01.2018 в сумі 1700,00 грн з банківського рахунку № 26000300934844 в АТ «Ощадбанк» та надало копію платіжного доручення № 174 від 09.01.2018.
- (68) Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист № Е.30.0.0.0/4-54551 БТ від 06.03.2019, банківська таємниця), ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» 09.01.2018 була перерахована сума 1700,00 грн платіжним дорученням № 314 на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» за внесення авансу згідно з додатком, в т.ч. ПДВ.
- (69) Платіжним дорученням № 315 від 09.01.2018 ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» перерахувало суму 1700,00 грн на рахунок ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» в АТ «Ощадбанк» передоплату за оренду по договору 13 від 01.06.2017, в т.ч. ПДВ.
- (70) АТ «Ощадбанк» (лист № 46-07/11952/19259БІ від 19.12.2019) (є банківською таємницею) повідомило, що на рахунок ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» 09.01.2018 року о 10:07:39 год. ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» була перерахована сума 1700,00 грн платіжним дорученням № 314 як передоплата за оренду по договору 13 від 01.06.2017, в т.ч. ПДВ.
- (71) ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» 09.01.2018 о 10:33:37 перерахувало 1700,00 грн платіжним дорученням № 174 ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» за внесення авансу згідно з додатком, в т.ч. ПДВ.

- (72) Слід зазначити, що станом на початок банківського дня 09.01.2018 залишок коштів на вищезазначеному рахунку в АТ «Ощадбанк» ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» складав 22,15 грн (є банківською таємницею).
- (73) При цьому, протягом 09.01.2018 іншого руху коштів по вищезазначеному рахунку не здійснювалось та на кінець банківського дня залишок коштів складав 22,15 грн.
- (74) Отже, вищенаведене свідчить, що ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» забезпечило участь ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» у Торгах, оскільки ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» здійснило розрахунок з ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» коштами, які були отримані ним від ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» за оренду лише в сумі, необхідній для участі у Торгах.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (75) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі, прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (76) 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).
- (77) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна конкуренція характеризується як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання...».
- (78) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (79) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (80) 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.
- (81) 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.

- (82)** Отже, Закон України «Про захист економічної конкуренції» допускає досягнення переваг за рахунок саме власних досягнень суб'єктів господарювання. У випадку ж, коли учасники торгів домовляються (узгоджують свою поведінку між собою) один з іншим щодо умов своїх тендерних пропозицій, то усувається й самостійність в їх поведінці, а як наслідок, і конкуренція між ними під час проведення процедур закупівель. Якщо ж учасники замінили конкуренцію між собою на координацію, то покупець не отримує той результат, який би він отримав в умовах справжньої конкуренції. За результатами таких торгів перемагає учасник торгів не внаслідок конкурентного відбору, наявність чого відповідно до законодавства є обов'язковою умовою при визначенні переможця. Тому, такі узгоджені дії учасників торгів спотворюють ці ж самі торги (тендери).
- (83)** Таким чином, у даному випадку Відповідачі під час участі у торгах не змагалися між собою, оскільки діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, тому усунули конкуренцію між собою. В результаті був спотворений основний принцип торгів - здійснення конкурентного відбору учасників, відповідно право на укладення договору було отримано переможцем не на конкурентних засадах.
- (84)** Відмову Відповідачів в процедурах закупівель від самостійності при прийнятті рішень у процесі змагання слід вважати узгодженими діями. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» будь-яка погоджена поведінка є узгодженими діями.
- (85)** Висновки територіального відділення ґрунтуються на підставі встановлення сукупності таких фактів (доказів), як:
- використання одних і тих же IP-адрес;
 - використання однієї юридичної адреси;
 - використання одних і тих же засобів зв'язку;
 - сталі господарські стосунки;
 - надання фінансової допомоги один одному;
 - використання обома Відповідачами одного і того ж авторизованого електронного майданчика для подачі тендерних пропозицій;
 - подання пропозицій та вхід для участі в Торгах з однієї IP-адреси;
 - однакові вади документів тендерних пропозицій;
 - однакові властивості файлів тендерних пропозицій;
 - сплата Відповідачем 1 участь у Торгах Відповідача 2
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами Торгів своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в торгах, зокрема про обмін інформацією між ними.
- (86)** Існування ж інших, крім антиконкурентних узгоджених дій, факторів (умов), які б впливали на поведінку Відповідачами під час участі в електронних процедурах публічних закупівель, не вбачається.
- (87)** Механізм конкурсної процедури закупівель утворює для Замовника виключно коло тих реальних пропозицій, поданих учасниками, з яких він має прийняти (акцептувати) найкращу. В результаті можливість переміщення попиту Замовника на предмет закупівлі обмежується лише колом існуючих в рамках процедури закупівлі пропозицій, які для нього і утворюють ринок.

- (88) Отже, вищенаведене, в сукупності, свідчить про вчинення ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), під час участі у процедурах закупівель UA-2017-12-20-000136-а у січні 2018 року.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (89) Територіальним відділенням на адресу Відповідачів по справі № 66-1-50/19-19 (листами від 29.04.2020 № 66-02/1346 та № 66-02/1347) було направлено подання з попередніми висновками від 29.04.2020 № 66-03/55п про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС».
- (90) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, державний уповноважений, голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечують розміщення на офіційному веб-сайті Комітету (<http://amcu.gov.ua>) інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (91) Територіальним відділенням 12.05.2020 було розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 66-1-50/19-19, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (92) На подання з попередніми висновками у справі ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» та ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» не надали свої заперечення.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

- (93) Отже, доказами, зібраними по справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії територіального відділення про те, що дії ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» та ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (94) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (95) Відповідно до абзацу другої 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.

- (96) ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» не надало до територіального відділення розмір доходу від будь-якої діяльності за 2019 рік.
- (97) ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» не надало до територіального відділення розмір доходу від будь-якої діяльності за 2019 рік.
- (98) Таким чином, розмір доходу (виручки) Відповідачів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік територіальним відділенням не встановлено.
- (99) Відповідно до абзацу першого 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 розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (100) При визначенні розміру штрафу враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії більш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для Замовника обмежений лише поданими тендерними пропозиціями і змова Учасників призводить до порушення права Замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, в свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (101) Водночас, при визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:
- ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016», отримавши вимоги територіального відділення про надання інформації, не надало до територіального відділення інформацію та копії документів, запитуваних вимогою;
 - ТОВ «ВЛАДИСЛАВ 2016» раніше не притягувалося за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 - ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС», отримавши вимоги територіального про надання інформації не надало до територіального відділення інформацію та копії документів, запитуваних вимогою;
 - ТОВ «УКРГАЗ РЕСУРС» раніше вже притягувалося за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7, 12¹ 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 України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29, 31, 32 та 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із

змiнами), адмiнiстративна колегiя Полтавського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВЛАДИСЛАВ 2016» (код ЄДРПОУ 41039605) та товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39362630) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статтi 6, пунктом 1 статтi 50 Закону України «Про захист економiчної конкуренцiї» у виглядi антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосуються спотворення результатiв торгiв на закупiвлю – «ДК 021:2015:09130000- 9 – Нафта i дистилати» (оголошення № UA-2017-12-20-000136-а), проведених Публiчним акцiонерним товариством по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз».

2. За порушення, зазначене в пунктi 1 цього рiшення, накласти на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВЛАДИСЛАВ 2016» штраф у розмiрi 50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пунктi 1 цього рiшення, накласти на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ РЕСУРС» штраф у розмiрi 50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Вiдповiдно до статтi 56 Закону України «Про захист економiчної конкуренцiї», рiшення органiв Антимонопольного комiтету України є обов'язковим для виконання.

Штраф пiдлягає сплатi у двомiсячний строк з дня одержання рiшення.

Вiдповiдно до статтi 56 Закону України «Про захист економiчної конкуренцiї», протягом п'яти днiв з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надiслати до Полтавського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України документи, що пiдтверджують сплату штрафу.

Рiшення може бути оскаржене до господарського суду у двомiсячний строк з дня його одержання.

Голова адмiнiстративної колегiї

В. КНИШ