



## СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

### Витяг з РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.09.2020 № 70/100 – р/к

Справа № 3/01-33-19

м. Харків

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН»  
та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» подали тендерні пропозиції  
на участь у торгах, проведених:

- ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ  
«ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНСГАЗ» відкритих торгів з використанням електронної  
системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Вироби канцелярські,  
паперові (Дрібне канцелярське приладдя (Папір А4, А3))»  
(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-20-000664-c)  
(надалі - Торги № 1);
- Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ  
«ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНСГАЗ» відкритих торгів з використанням електронної  
системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Мило, засоби мийні та  
засоби для чищення (Засоби для прання і миття (Засоби для прання і  
миття))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-19-  
000182-b) (надалі - Торги № 2);
- ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії  
«ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів з  
використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю  
«ШГВ17(Т)092 39830000-9 Продукція для чищення. (побутова хімія»  
(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-05-16-001360-b)  
(надалі - Торги № 3);
- ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії

«ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Чистячи та миючі засоби» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-07-000364-c) (надалі - Торги № 4);

- АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» відкритих торгів з публікацією англійською мовою та використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Папір для друку різних форматів (Paper for printing in various formats)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-05-18-000570-b) (надалі - Торги № 5).

При цьому, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» спільно готувалися до участі у Торгах № 1-5, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах № 1-5.

За результатами розгляду справи № 3/01-33-19 такі дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «САМ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП ПОЛІГРАФСЕРВІС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи на загальну суму:

- на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» - 220 842,00 грн.;
- на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» - 220 842,00 грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали Справи про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІСТСЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання третього відділу досліджень і розслідувань від 03.09.2019 № 321

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення:

Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (надалі – Замовник № 1) Торгів № 1 та № 2

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії  
«ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» (надалі – Замовник № 2) Торгів  
№ 3 та Торгів № 4;

АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (надалі -  
Замовник № 3) Торгів № 5.

## **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (2) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- а) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (надалі - ТОВ «КАРАВАН») (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640, місцезнаходження: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67. Основним видом діяльності ТОВ «КАРАВАН» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).
- б) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (надалі – ПП «ІСТСЕРВІС») (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442, місцезнаходження: 61141, місто Харків, вулиця Заліська, 26. Основним видом діяльності ПП «ІСТСЕРВІС» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).
- (3) Отже, ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» (надалі разом — Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ**

- (4) За ознаками вчинення ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у Торгах № 1-5, адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 12.03.2019 № 39-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-33-19 (надалі - Справа).
- (5) На виконання розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (6) Листами від 03.09.2020 № 70-02/3-5442 та № 70-02/3-5443 Відділенням до ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» було направлено копії витягів з подання з попередніми висновками у Справі.
- (7) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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), інформацію про дату, час та місце розгляду справи № 3/01-114-18 розміщено на веб-сайті Антимонопольного комітету України.

#### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

##### Торги № 1

- (8) Замовником № 1 20.12.2016 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – № UA-2016-12-20-000664-с) щодо проведення Торгів № 1.
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 16.01.2017 (17 год. 30 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 17.01.2017 (11 год. 42 хв.).
- (10) Очікувана вартість закупівлі – 797 100,00 гривень.
- (11) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КАРАВАН»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112, місцезнаходження: 04073, місто Київ, вулиця Куренівська, 2-Б; основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90) (надалі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР»);
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВА ГРУПА «ІНТЕРПАП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35137937, місцезнаходження: 36014, місто Полтава, вулиця Соборності, 66, кімната 608; основний вид діяльності – оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (код за КВЕД 46.49) (надалі – ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»);
  - ПП «ІСТСЕРВІС».
- (12) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР», ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ПП «ІСТСЕРВІС» на Торги № 1, становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «КАРАВАН»	772 467,00	728 000,00
2	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР»	757 728,00	747 999,00
3	ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»	779 385,00	767 502,00
4	ПП «ІСТСЕРВІС»	779 425,00	769 425,00

- (13) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 24.01.2017 № 218\_3, Замовником № 1 пропозиція ТОВ «КАРАВАН» відхилена з підстав, визначених пунктом 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації.
- (14) Згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій від 27.01.2017 № 218\_4 Замовником № 1 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за ціновою пропозицією у розмірі 747 999,00 гривень.
- (15) Замовником № 1 укладено з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» договір поставки від 13.02.2017 № 1702000510.

### **Торги № 2**

- (16) Замовником № 1 19.12.2016 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – № UA-2016-12-19-000182-b) щодо проведення Торгів № 2.
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 12.01.2017 (17 год. 30 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 13.01.2017 (12 год. 33 хв.).
- (18) Очікувана вартість закупівлі – 291 954,00 гривень.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40240094, місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1; основний вид діяльності – оптова торгівля парфумними та косметичними товарами (код за КВЕД 46.45) (надалі – ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА»);
  - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КРИСЬКО ВІКТОРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ (ідентифікаційний номер – 2688314824, місце проживання: 07454, Київська область, Броварський район, село Требухів, вулиця Матросова, 43А; основний вид діяльності - роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 46.61) (надалі – ФОП КРИСЬКО В.В.);
  - ПП «ІСТСЕРВІС»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37590041, місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Льва Толстого, 11/61, нежиле приміщення 69; основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90) (надалі - ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС»);
  - ТОВ «КАРАВАН».

- (20) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ПП «ІСТСЕРВІС», ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА», ФОП КРИСЬКО В.В., ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС» та на Торги № 2, становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	статочна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА»	164 986,00	164 986,00
2	ФОП КРИСЬКО В.В.	280 940,00	230 000,00
3	ПП «ІСТСЕРВІС»	259 228,86	249 984,00
4	ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС»	260 400,60	259 000,00
5	ТОВ «КАРАВАН»	288 936,00	278 936,00

- (21) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 18.01.2017 № 216\_3, Замовником № 1 пропозиція ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА» відхилена з підстав, визначених пунктом 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації.
- (22) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 18.01.2017 № 216\_4, Замовником № 1 пропозиція ФОП КРИСЬКО В.В. відхилена з підстав, визначених пунктами 1 та 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації
- (23) Згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій від 27.01.2017 № 216\_5, Замовником № 1 переможцем Торгів № 2 визнано ПП «ІСТСЕРВІС» з ціновою пропозицією у розмірі 249 984,00 гривень.
- (24) Замовником № 1 укладено з ПП «ІСТСЕРВІС» договір поставки від 07.02.2017 № 1702000215.

### **Торги № 3**

- (25) Замовником № 2 16.05.2017 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-05-16-001360-b) щодо проведення Торгів № 3.
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 25.05.2017 (16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 26.05.2017 (12 год. 19 хв.).
- (27) Очікувана вартість закупівлі – 429 560,00 гривень.
- (28) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КАРАВАН»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВФ «СІНТЕКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33404601,

місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Оболонська, 47, квартира 79; основний вид діяльності – виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування (код за КВЕД 20.41) (надалі – ТОВ «НВФ «СІНТЕКО»);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25268212, місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Білоцерківська, 3; основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90) (надалі – ТОВ «ІНПАК»);

- ПП «ІСТСЕРВІС».

(29) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «НВФ «СІНТЕКО», ТОВ «ІНПАК» та ПП «ІСТСЕРВІС» на Торги №

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «КАРАВАН»	338 540,34	320 540,34
2	ТОВ «НВФ «СІНТЕКО»	356 787,60	326 539,00
3	ТОВ «ІНПАК»	359 184,54	326 540,00
4	ПП «ІСТСЕРВІС»	399 735,60	399 735,60

3, становила:

(30) Згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій від 22.06.2017 № ШГВ17(Т)092 Замовником № 2 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «КАРАВАН» за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 320 540,34 гривень.

(31) Замовником № 2 укладено з ТОВ «КАРАВАН» договір поставки від 07.07.2017 № 532/15-Т-17.

#### **Торги № 4**

(32) Замовником № 2 07.06.2016 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2016-06-07-000364-с) щодо проведення Торгів № 4.

(33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 15.06.2016 (16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 16.06.2016 (14 год. 39 хв.).

(34) Очікувана вартість закупівлі – 421 766,00 гривень.

(35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»;

- ПП «ІСТСЕРВІС»;

- ТОВ «КАРАВАН»;
- ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС»;
- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13856636, місцезнаходження: 54001, місто Миколаїв, вулиця Адміральська, 2-А, квартира 10; основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90) (надалі – ПП «МАІС»);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32049199, місцезнаходження: 02140, місто Київ, проспект Петра Григоренка, 43; основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (код за КВЕД 47.11) (надалі – ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»).

(36) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР», ПП «ІСТСЕРВІС», ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС», ПП «МАІС», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» на Торги № 4, становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР»	282 933,18	221 990,00
2	ПП «ІСТСЕРВІС»	272 958,84	249 995,00
3	ТОВ «КАРАВАН»	287 619,78	277 900,00
4	ТОВ «БІ ТУ БІ ЕКСПРЕС»	338 156,78	338 156,78
5	ПП «МАІС»	400 000,00	349 500,00
6	ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»	390 000,00	350 000,00

- (37) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 30.06.2016 № ШГВ16(Т)099, Замовником № 2 пропозиція ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПР» відхилена відповідно до абзацу третього пункту 13.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» від 15.03.2016 № 139 - пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі, та абзацу другого пункту 1 Розділу 2 «Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження» документації електронних торгів - не надано повного пакету документів у зазначений термін.
- (38) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 07.07.2016 № ШГВ16(Т)099, Замовником № 2 пропозиція ПП «ІСТСЕРВІС» відхилена відповідно до абзацу третього пункту 13.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» від 15.03.2016 №139 - пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі.
- (39) Згідно протоколу визнання переможця закупівлі та акцепту пропозиції



електронних торгів від 04.08.2016 № ШГВ16(Т)099 Замовником № 2 переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «КАРАВАН» з ціновою пропозицією у розмірі 277 900,00 гривень.

- (40) Замовником № 2 укладено з ТОВ «КАРАВАН» договір поставки від 20.09.2016 № ШГВ16(Т)099.

### **Торги № 5**

- (41) Замовником № 3 18.05.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-05-18-000570-b) щодо проведення Торгів № 5.
- (42) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 18.06.2018 (17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.07.2018 (14 год. 52 хв.).
- (43) Очікувана вартість закупівлі – 6 346 700,00 гривень.
- (44) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КАРАВАН»;
  - ПП «ІСТСЕРВІС»;
  - ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».
- (45) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 23.06.2018 №4/23/06/ПР-Н, тендерну пропозицію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» визнано такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та не допущено до аукціону.
- (46) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» на Торги № 5, становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «КАРАВАН»	6 346 530,00	6 346 530,00
2	ПП «ІСТСЕРВІС»	6 346 650,00	6 346 650,00

- (47) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 03.07.2018 № 3/03/07ПР-Н переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «КАРАВАН» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 6 346 530,00 гривень.
- (48) Замовником № 3 укладено з ТОВ «КАРАВАН» договір поставки від 16.07.2018.

### **5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (49) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих Харківським обласним

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі — Відділення) під час розслідування Справи засвідчив, що ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» узгодили між собою умови участі у Торгах № 1-5. Зазначене підтверджується наступним.

### **5.1. Пов'язаність Відповідачів через місцезнаходження та номери телефонів**

- (50) Відповідно до відомостей, розміщених Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР), учасником ПП «ІСТСЕРВІС» з часткою 100 % є Литвин Юлія Володимирівна, адреса: 61145, місто Харків, вулиця Заліська, 26) (надалі Литвин Ю.В.). Місцезнаходження юридичної особи: **місто Харків, вулиця Заліська, 26**, телефон для здійснення зв'язку з юридичною особою **(057) 717-60-94** (витяг з ЄДР від 10.07.2019 № 1005530874).
- (51) Під час участі в Торгах № 5 ТОВ «КАРАВАН» надано проект Договору поставки (Додаток № 4 Тендерної документації), де у розділі 12 «Місцезнаходження і реквізити сторін» вказана поштова адреса юридичної особи «61145, **м. Харків, вул. Заліська, 26**» (*мова оригіналу*).
- (52) У процедурі Торгів № 4 ТОВ «КАРАВАН» надано документ «Пропозиція № 46 від 15.06.2016 року», оформлений на власному фірмовому бланку, на якому зазначений телефонний номер (057) 752-48-96 та номер факсу **717-60-91**.
- (53) Листом від 18.03.2019 № 124 (вх. від 19.03.2019 № 2240) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» повідомило, що користувачем телефонних номерів (057) **717-60-91** та (057) **717-60-94** у період з 05.09.2014 по 18.03.2019 є Особа 1.
- (54) За інформацією, наданою Особою 1 листом від 15.04.2019 без номеру (вх. від 15.04.2019 № 2823), телефонні номери (057)**717-60-91** та (057)**717-60-94** розташовані за адресою: **місто Харків, вулиця Заліська, 26. Користувачем вказаних телефонних номерів** у період з 10.01.2016 по 15.04.2019 на підставі усної домовленості є **Литвин Ю.В.**
- (55) ТОВ «КАРАВАН» листом без номеру та без дати (вх. від 08.04.2019 № 2769) підтвердило, що дійсно користується номером факсу **717-60-91** на договірних засадах.
- (56) Отже, Відповідачами у період проведення Торгів № 4-5 в ЄДР та документах тендерної документації зазначені:
- одне й те ж саме місцезнаходження, а саме: місто Харків, вулиця Заліська, 26, яка співпадає з місцезнаходженням ПП «ІСТСЕРВІС»;
  - номери телефонів, переданих в користування учаснику ПП «ІСТСЕРВІС» Литвин Ю.В. та фактичне місце розташування яких співпадає з місцезнаходженням ПП «ІСТСЕРВІС»,

що свідчить про обізнаність Учасників торгів стосовно діяльності один одного.

## 5.2. Використання однакових точок доступу до мережі Інтернет

### 5.2.1. Під час участі у Торгах № 1-5

(57) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі - ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 05.12.2018 № 206/3704/03 (вх. від 10.12.2018 № 6044), під час участі у Торгах № 1-5 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а саме: «zakupki.prom.ua».

(58) Аналізом вищезазначеного листа ДП «ПРОЗОРРО» та листів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 22.12.2018 № 1154/12 (вх. від 02.01.2019 № 32) та від 23.01.2019 № 92/01 (вх. від 23.01.2019 № 406) встановлено, що під час участі у Торгах № 1-5 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» заходили в аукціони, переглядали інформацію по закупівлям, подавали пропозиції, створювали пропозиції, завантажували файли з наступних IP-адрес:

№ з/п	Назва закупівлі	Перелік IP-адрес, які використовувалися ТОВ «КАРАВАН»	Перелік IP-адрес, які використовувалися ПП «ІСТСЕРВІС»
1	2	3	4
1	Торги № 1	<b>82.117.248.105</b>	<b>82.117.248.105</b>
2	Торги № 2	<b>82.117.248.105</b>	<b>82.117.248.105</b>
3	Торги № 3	188.166.25.25, 188.166.91.5	188.166.26.63
4	Торги № 4	Блокування бібліотеки в браузері учасника	Блокування бібліотеки в браузері учасника
5	Торги № 5	<b>82.117.248.105</b>	80.249.229.49

(59) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ», наданою листом від 29.12.2018 № 860 (вх. від 02.01.2019 № 1кі), IP-адреса **82.117.248.105** у період з 01.01.2016 по поточний період виділялась у користування Особі 1 згідно з договором від 20.08.2014 № StUP883078. Місцезнаходження IP-адреси **82.117.248.105**: 61141, місто Харків, вулиця Заліська, 26.

(60) Згідно з відомостями, які містяться ЄДР, місцезнаходження ПП «ІСТСЕРВІС»: 61141, місто Харків, вулиця Заліська, 26.

(61) Листом від 30.01.2019 № 1 (вх. 562) Особа 1 повідомила, що приміщення за адресою: 61141, місто Харків, вулиця Заліська, 26, знаходилося у її володінні протягом 2016-2018 років.

- (62) За інформацією, наданою ПП «ІСТСЕРВІС» листом від 18.12.2018 № 1812-18 (вх. № 6163), між ним та Особою 1 укладено договір оренди приміщення від 01.06.2016 № 0106-ІС за вищевказаною адресою.
- (63) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет на вебсайті з доменним ім'ям «[2ip.ua](https://2ip.ua)» за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>, ІР-адреси **188.166.25.25**, **188.166.91.5** та **188.166.26.63**, які використовувалася Учасниками торгів під час участі у Торгах № 3, належать американському провайдеру хмарних інфраструктур - Digital Ocean Inc.
- (64) Digital Ocean, Inc. **американский** постачальник хмарних інфраструктур зі штаб-квартирою у Нью-Йорку та центрами обробки даних по всьому світу. Digital Ocean, Inc. пропонує віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (65) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступна онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.
- (66) Відповідно до інформації, розміщеної за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois> місцерозташування ІР-адрес **188.166.25.25**, **188.166.91.5** та **188.166.26.63**: Нідерланди, місто Амстердам.
- (67) Враховуючи сумнівність здійснення заходу в аукціони, перегляду інформації по закупівлям, подачі пропозицій, створення пропозиції та завантаження файлів обома Учасниками торгів під час проведення Торгів № 3 з міста Амстердам (Нідерланди), можна зробити висновок про використання ними VPN або The Onion Router (надалі - Tor).
- (68) Зазначене свідчить, що VPN або Тор використовувалися Учасниками торгів з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка заходила в аукціони, переглядала інформацію по закупівлям, подавала пропозиції та завантажувала файли під час проведення Торгів № 3.
- (69) Отже, Учасники торгів:
- під час участі у Торгах № 1, 2 використовували однакову ІР-адресу **82.117.248.105** та її ж використовував ТОВ «КАРАВАН» під час участі у Торгах № 5;

- під час участі у Торгах № 3 для здійснення заходу в аукціони, перегляду інформації по закупівлям, подачі пропозицій, створення пропозиції та завантаження файлів використовували VPN або Tor;

- під час участі у Торгах № 4 здійснили блокування бібліотеки в браузері учасника.

(70) Наведені обставини свідчать про узгодженість дій ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 1 - 5.

### 5.2.2. Використання однакових точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам

(71) Згідно з листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 21.01.2019 № 1742/9/20-40-08-01-09 (вх. від 23.01.2019 № 390), Учасники торгів, зокрема, мали банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (надалі – АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – АТ «АЛЬФА-БАНК»):

МФО	Назва банку (відділення)	Номер рахунку	Валюта рахунку
<b>ТОВ «КАРАВАН»</b>			
300346	АТ «АЛЬФАБАНК» у місті Києві	26004014682001	гривня
		26004014682001	євро
		26004014682001	долар США
		26003014682002	гривня
320984	АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»	26009210377652	гривня, рос. рубль, долар США, євро
<b>ПП «ІСТСЕРВІС»</b>			
300346	АТ «АЛЬФАБАНК» у місті Києві	26005014676801	гривня
		26004014682001	гривня
320984	АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»	26006210377785	гривня

(72) За результатами аналізу інформації, викладеної в листі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» від 25.02.2019 № 1-2/19/2360 (вх. від 28.04.2019 № 166 кі), встановлено, що протягом 2016 – 2018 років (період проведення Торгів № 1-5) ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» використовували одні й ті ж ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по розрахунковим рахункам (конфіденційна інформація) відповідно, а саме: 77.120.162.25, 31.133.80.25, 37.229.133.233, **37.57.0.208**.

- (73) За результатами аналізу інформації, викладеної в листі АТ «АЛЬФА-БАНК» від 11.02.2019 № 7004/БТ-26-бб (вх. від 07.03.2019 № 181 кі) встановлено, що впродовж 2018 року ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» використовували одні й ті ж ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахункам (конфіденційна інформація) відповідно, а саме: **37.57.0.208**, 172.17.230.6, 172.17.230.7, 196.168.11.76.
- (74) Тобто, що ІР-адреса 37.57.0.208 використовувалась Відповідачами для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахункам ТОВ «КАРАВАН» і ПП «ІСТСЕРВІС» в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» та АТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно щодо діяльності один одного.

### **5.2.3 Спільне використання одних й тих же точок доступу до мережі Інтернет для подання звітності до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

- (75) За результатами аналізу інформації, наданої листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 04.02.2019 № 3534/9/20-40-56-12-16 (вх. від 07.02.2019 № 729) встановлено, що протягом січня 2016 року – червня 2018 року (період проведення Торгів № 1-5) ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» використовували однакові ІР-адреси, з яких надходила звітність до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, а саме: 159.224.44.153, 194.44.12.17, 127.0.0.1, 212.42.77.25, 82.117.232.125, 195.69.185.142.
- (76) Отже, використання однакових ІР-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та подачі податкової звітності свідчить про спільну діяльність ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» протягом 2016-2018 років (у період проведення Торгів № 1-5) та обізнаність щодо фінансової спроможності один одного.

### **5.3 Контроль банківських рахунків**

- (77) АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 11.02.2019 № 7004/БТ-26-бб (вх. від 07.03.2019 № 181 кі) надало дані для реєстрації в електронному кабінеті по розрахунковому рахунку (конфіденційна інформація) ТОВ «КАРАВАН» та розрахунковому рахунку (конфіденційна інформація) ПП «ІСТСЕРВІС»:

Реєстраційні дані ТОВ «КАРАВАН»		Реєстраційні дані ПП «ІСТСЕРВІС»	
Мобільний телефон	E-mail	Мобільний телефон	E-mail
+380673219824	olga.sicheva@trade-kh.com	+380673219824	olga.sicheva@trade-kh.com

- (78) За даними ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданими листом від 22.01.2019 № 2268/04-20 (вх. від 25.01.2019 № 461) Сичова Ольга Сергіївна (ідентифікаційний номер - 3160907522) є застрахованою особою, яка перебувала у трудових відносинах з ТОВ «КАРАВАН» з лютого 2017 року по листопад 2018 року.
- (79) Отже, зазначення Відповідачами при реєстрації в електронному кабінеті АТ «АЛЬФА-БАНК» одного й того ж номеру мобільного телефону та однієї й тієї ж адреси електронної пошти (e-mail) свідчить про обізнаність Учасників торгів про діяльність один одного.

#### **5.4 Наявність сталих господарських відносин**

- (80) Відповідно до листа ПП «ІСТСЕРВІС» від 18.12.2018 №18/12-18 (вх. від 18.12.2018 № 6163), між Учасниками торгів протягом 2016 - 2018 років існували сталі господарські відносини. Це підтверджується наступними договорами та видатковими накладними:
- Договір поставки від 02.02.2014 № 02/03-14;
  - Договір поставки від 02.01.2016 № 05/16/02;
  - Договір поставки від 02.01.2017 № 05/17/02;
  - Договір поставки від 02.01.2017 № 06/17/02;
  - Договір поставки від 02.01.2016 № 06/16/02;
  - Видаткова накладна від 23.07.2018 № 623;
  - Видаткова накладна від 05.07.2018 № 614;
  - Видаткова накладна від 02.07.2018 № 615;
  - Видаткова накладна від 16.05.2018 № 450;
  - Видаткова накладна від 16.05.2018 № 449;
  - Видаткова накладна від 16.04.2018 № 361;
  - Видаткова накладна від 16.03.2018 № 294;
  - Видаткова накладна від 16.03.2018 № 269;
  - Видаткова накладна від 16.05.2018 № 450;
  - Видаткова накладна від 03.01.2018 № 46;
  - Видаткова накладна від 03.01.2018 № 45;
  - Видаткова накладна від 18.12.2017 № 1189;
  - Видаткова накладна від 01.12.2017 № 1153;
  - Видаткова накладна від 13.11.2017 № 1066;
  - Видаткова накладна від 05.10.2017 № 926;
  - Видаткова накладна від 17.07.2017 № 702;

- Видаткова накладна від 17.07.2017 № 694;
- Видаткова накладна від 10.07.2017 № 645;
- Видаткова накладна від 17.05.2017 № 470;
- Видаткова накладна від 04.05.2017 № 432;
- Видаткова накладна від 01.03.2017 № 253;
- Видаткова накладна від 01.02.2017 № 164;
- Видаткова накладна від 23.01.2017 № 116;
- Видаткова накладна від 03.01.2017 № 59;
- Видаткова накладна від 23.12.2016 № 1109;
- Видаткова накладна від 01.12.2016 № 1053;
- Видаткова накладна від 02.11.2016 № 957;
- Видаткова накладна від 02.11.2016 № 955;
- Видаткова накладна від 19.10.2016 № 920;
- Видаткова накладна від 03.10.2016 № 866;
- Видаткова накладна від 26.09.2016 № 847;
- Видаткова накладна від 23.09.2016 № 832;
- Видаткова накладна від 13.09.2016 № 820;
- Видаткова накладна від 03.09.2016 № 798;
- Видаткова накладна від 01.09.2016 № 795;
- Видаткова накладна від 13.07.2016 № 650;
- Видаткова накладна від 07.07.2016 № 606;
- Видаткова накладна від 01.07.2016 № 605;
- Видаткова накладна від 01.07.2016 № 604;
- Видаткова накладна від 17.05.2016 № 497;
- Видаткова накладна від 22.04.2016 № 423;
- Видаткова накладна від 13.04.2016 № 405;
- Видаткова накладна від 01.04.2016 № 375;
- Видаткова накладна від 23.03.2016 № 323;
- Видаткова накладна від 14.03.2016 № 304;
- Видаткова накладна від 12.02.2016 № 214;



- Видаткова накладна від 11.02.2016 № 202;
  - Видаткова накладна від 08.02.2016 № 169;
  - Видаткова накладна від 01.02.2016 № 160;
  - Видаткова накладна від 01.02.2016 № 159;
  - Видаткова накладна від 18.01.2016 № 117;
  - Видаткова накладна від 11.01.2016 № 71.
- (80) Предметом вказаних договорів є канцелярські вироби, папір офісний, побутова хімія та пакувальні матеріали, загальна сума вказаних договорів відповідно до зазначених видаткових накладних складає 1 264 304,19 гривень.
- (81) Листом від 08.04.2019 № 207 (вх. № 2768) ТОВ «КАРАВАН» підтвердило, що між ним та ПП «ІСТСЕРВІС» існували господарські відносини з постачання товарів протягом 2016-2018 років.
- (82) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Учасниками торгів, усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі Торгах № 1-5, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані таким відносинами, певних прав та обов'язків, крім того такі відносини свідчать про те, що ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» були обізнані стосовно діяльності один одного.
- (83) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП», наданою листом від 11.01.2019 № 86613 (вх. від 14.01.2019 № 36кі), IP-адреса 80.249.229.49 (використовувалась ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 5) у період з 01.01.2016 по 11.01.2019 використовується абонентом – Товариство 1. Отримання абонентом послуг з доступу до мережі Інтернет здійснювалось за адресою: 61145, місто Харків, вулиця Клочківська, 119-А.
- (84) За інформацією ТОВ «БУДМЕН», наданою листом від 06.02.2019 № 14 (вх. від 08.02.19 № 764), протягом 2016-2018 років між ТОВ «БУДМЕН» та Учасниками торгів існували сталі господарські відносини, а саме здійснювалися бездоговірні поставки ТОВ «БУДМЕН», що підтверджуються наступними документами:
- акт звіряння взаємних розрахунків за період: січень 2016 – грудень 2018 між ТОВ «БУДМЕН» та ПП «ІСТСЕРВІС»;
  - акт звіряння взаємних розрахунків за період: січень 2016 – грудень 2018 між ТОВ «БУДМЕН» та ТОВ «КАРАВАН»;
  - копія видаткової накладної від 30.05.2016 № 6175390;
  - копія видаткової накладної від 04.04.2017 № 6192328;

- копія видаткової накладної від 18.10.2017 № 6202645;
  - копія видаткової накладної від 19.04.2018 № 6211971;
  - копія видаткової накладної від 23.11.2018 № 6223391,
- та іншими копіями видаткових накладних.

- (85) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Учасниками торгів та ТОВ «БУДМЕН», у тимчасовому користуванні якого знаходилась ІР-адреса 80.249.229.49, що використовувалась та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 5, Відповідачі могли погоджувати власну поведінку, в тому числі під час участі Торгах № 1-5.
- (86) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» листом від 25.02.2019 № 1-2/19/2360 (вх. від 28.04.2019 № 166 кі) надало інформацію щодо операцій між розрахунковими рахунками (конфіденційна інформація) ТОВ «КАРАВАН» та (конфіденційна інформація) ПП «ІСТСЕРВІС» за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 включно.

### ТОВ «КАРАВАН»

Дата	Номер документа	Найменування контрагента	Еквівалент	Призначення платежу
05.04.2017	1256	ПП «ІСТСЕРВІС»	10 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 10 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 1 666,67 грн.
21.08.2017	1965	ПП «ІСТСЕРВІС»	20 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 20 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 3 333,33 грн.
05.09.2017	2067	ПП «ІСТСЕРВІС»	35 000,00	<b>Надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 0509/ФП-1 від 05.09.2017. Без ПДВ.</b>
23.05.2018	3739	ПП «ІСТСЕРВІС»	10 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 10 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 1 666,67 грн.

14.06.2018	3863	ПП «ІСТСЕРВІС»	11 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 11 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 1 833,33 грн.
29.08.2018	4228	ПП «ІСТСЕРВІС»	10 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/17/02 від 02.01.17 у сумі 10 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 1 666,67 грн.

### ПП «ІСТСЕРВІС»

Дата	Номер документа	Найменування контрагента	Еквівалент	Призначення платежу
19.01.2017	114	ТОВ «КАРАВАН»	157 000,00	<b>Повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1512/1-ФП від 15.12.2016, 1910-ФП від 19.10.16, 2208-ФП від 23.08.16. Без ПДВ</b>
18.05.2017	190	ТОВ «КАРАВАН»	120 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 120 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 20 000 грн.
15.06.2017	211	ТОВ «КАРАВАН»	150 000,00	Оплата за товар зг дог 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 150 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 25 000 грн.
12.04.2018	466	ТОВ «КАРАВАН»	25 000,00	Оплата за товар згідно договору 15/01/15 від 15.01.15 у сумі 28 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 4 166,67 грн.
27.11.2018	666	ТОВ «КАРАВАН»	75 000,00	Оплата за товар згідно договору 02/03-14 від 02.02.17 у сумі 75 000,00 у т.ч. ПДВ 20 % - 12 500,00 грн.

(87) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума

коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (88) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (89) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (90) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (91) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (92) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (93) 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.
- (94) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### **5.5. Залучення одних осіб та одночасне отримання довідок**

- (95) Під час участі у Торгах № 5 в якості підтвердження фінансової спроможності учасника (пункт 2 Додатку 1 Тендерної документації) Відповідачами надані «Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів» (надалі – Довідки) від 13.06.2018 за послідовними номерами № 24774/10/20-40-17-09-22 та № 24773/10/20-40-17-09-22.
- (96) Листом від 18.02.2019 № 5228/9/20-40-17-02-14 (вх. від 20.02.2019 № 1231) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що зазначені Довідки вручені Поляковій Наталії Геннадіївні за дорученнями ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» від 12.06.2018 без номеру.

- (97) Крім того, подання запитів до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на отримання зазначених довідок Відповідачами здійснено в один день, а саме 06.06.2018.
- (98) Залучення Учасниками торгів однієї особи для отримання Довідок, надання Довідок про відсутність заборгованості за послідовними номерами, подання запитів в один день свідчить про спільну діяльність ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС».

## 5.6. Синхронність дій

### 5.6.1. Під час подання тендерних пропозицій та під час перерахунку коштів на рахунок оператора електронного майданчика «zakupki.prom.ua»

- (99) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено наступне:
- для участі у Торгах № 1 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» подали свої тендерні пропозиції в один день 16.01.2017 об 15:21 та 14:45 відповідно, з різницею 25 хв.;
  - для участі у Торгах № 2 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» подали свої тендерні пропозиції в один день 12.01.2017 об 15:43 та 15:08 відповідно, з різницею 35 хвилин;
  - для участі у Торгах № 3 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» подали свої тендерні пропозиції в один день 25.05.2017 об 15:32 та 15:43 відповідно, з різницею 11 хв.;
  - для участі у Торгах № 4 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» подали свої тендерні пропозиції в один день 15.06.2016 о 14:43 та 13:44 відповідно, з різницею 59 хвилин.
- (100) Аналізом листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 22.12.2018 № 1154/12 (вх. від 02.01.2019 № 32) та від 23.01.2019 № 92/01 (вх. від 23.01.2019 № 406) встановлено наступне.
- (101) Задля участі у Торгах № 1, 2, 3, 5 ТОВ «КАРАВАН» перераховувало кошти на банківський рахунок вищезазначеного оператора електронного майданчика з власного розрахункового рахунку № 26009210377652 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»):

Назва закупівлі	Сума платежів, грн.	Час зарахування платежів
Торги № 1	1 020,00	10.01.2017 о 09 год. 29 хв.
Торги № 2	1 020,00	10.01.2017 о 09 год. 29 хв.

Торги № 3	1 020,00	<b>23.05.2017 о 11 год. 47 хв.</b>
Торги № 5	1 700,00	13.06.2018 о 15 год. 17 хв.

- (102) У Торгах № 4 ТОВ «КАРАВАН» перераховувало кошти на банківський рахунок вищезазначеного оператора електронного майданчика з розрахункового рахунку № 26004014682001 в АТ«АЛЬФА-БАНК»:

Назва закупівлі	Сума платежів, грн.	Час зарахування платежів
Торги № 4	600,00	15.06.2016 о 13 год. 07 хв.

- (103) Задля участі у Торгах № 1, 2, 3, 5 ПП «ІСТСЕРВІС» перераховувало кошти на банківський рахунок вищезазначеного оператора електронного майданчика з розрахункового рахунку № 2606210377785 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»:

Назва закупівлі	Сума платежів, грн.	Час зарахування платежів
Торги № 1	1 020,00	23.12.2016 о 17 год. 02 хв.
Торги № 2	1 020,00	23.12.2016 о 17 год. 02 хв.
Торги № 3	1 020,00	<b>23.05.2017 о 11 год. 47 хв.</b>
Торги № 5	1 700,00	29.05.2018 о 16 год. 07 хв.

- (104) У Торгах № 4 ПП «ІСТСЕРВІС» перераховувало кошти на банківський рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» з розрахункового рахунку № 26005014676801 в АТ «АЛЬФА-БАНК»:

Назва закупівлі	Сума платежів, грн.	Час зарахування платежів
Торги № 4	650,00	02.06.2016 о 16 год. 30 хв.

- (105) Таким чином, задля участі у Торгах № 1, 2, 3, 5 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» перераховували кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» з рахунків, відкритих в одній і тій самій банківській установі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», а задля участі у Торгах № 4 – з розрахункових рахунків, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК».

- (106) Крім того, задля участі у Торгах № 3 ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» перераховували кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» **одночасно (23.05.2017 о 11 год. 47 хв.)**.

- (107) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо здійснення оплати та подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, здійснення Відповідачами фінансових операцій та подання своїх пропозицій один і той же день, з невеликою різницею у часі та з однієї банківської установи не може бути

простим співпадінням і свідчить про узгодженість дій ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 1-5.

### 5.6.2 Синхронність дій Відповідачів при вході до електронної бази для надання податкової звітності

- (108) Листом від 04.02.2019 № 3534/9/20-40-56-12-16 (вх. від 07.02.2019 № 729) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало відомості щодо входу до електронної бази для надання податкової звітності ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» у період з 2016 по 2018 рік:

ТОВ «КАРАВАН»	ПП «ІСТСЕРВІС»
<b>Дата входу</b>	
12.01.2016	12.01.2016
29.02.2016	29.02.2016
19.05.2016	19.05.2016
21.06.2016	21.06.2016
18.07.2016	18.07.2016
02.09.2016	02.09.2016
29.11.2016	29.11.2016
19.12.2016	19.12.2016
10.01.2017	10.01.2017
07.02.2017	07.02.2017
19.05.2017	19.05.2017
16.11.2017	16.11.2017
16.02.2018	16.02.2018
17.05.2018	17.05.2018
14.06.2018	18.06.2018

- (109) Оскільки кінцевий строк надання податкової звітності до органів Державної фіскальної служби України визначений діючими законодавчими та нормативними документами в сфері оподаткування, Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання податкової звітності до встановлених термінів.
- (110) Однак, Учасниками торгів впродовж січня 2016 року – травня 2018 року подавали податкову звітність в один і той же день.
- (111) Наведене не може бути співпадінням і свідчить про спільну діяльність ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС», зокрема в період участі у Торгах № 1-5.

### 5.3.6. Синхронність дій Відповідачів при відкритті і закритті банківських та казначейських рахунків

(112) Згідно з листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 21.01.2019 № 1742/9/20-40-08-01-09 (вх. від 23.01.2019 № 390), протягом 2011 - 2018 років Відповідачі мали наступні банківські рахунки:

#### ТОВ «КАРАВАН»

МФО	Назва банку	Номер рахунку	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
1	2	3	4	5
<b>300023</b>	<b>АТ «УКРСОЦБАНК»</b>	26004011064801	<b>23.10.2013</b>	<b>12.12.2016</b>
<b>300346</b>	<b>АТ «АЛЬФАБАНК» у місті Києві</b>	26004014682001 26004014682001 26004014682001 26003014682002	<b>07.10.2015</b> 19.02.2016 12.03.2016 <b>16.01.2018</b>	<b>19.07.2016</b> <b>19.07.2016</b> <b>19.07.2016</b>
<b>300744</b>	<b>Філія «УНІКРЕДИТ БАНК» у місті Києві</b>	26008010010712	<b>23.11.2012</b>	<b>02.12.2013</b>
<b>320984</b>	<b>АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»</b>	26009210377652	<b>26.04.2016</b>	
321983	ПАТ КБ «ПРАВЕКСБАНК»	2600603050053	19.09.2011	22.05.2012
<b>325365</b>	<b>ПАТ «КРЕДОБАНК»</b>	2600801578423	<b>23.12.2014</b>	<b>29.05.2015</b>
334851	ПАТ «ПУМБ»	2600222995	13.06.2016	
<b>350727</b>	<b>Філія ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» місті Харкові</b>	26009763188	23.01.2012	<b>14.11.2012</b>
351243	Харківська філія ПАТ «УКРІНБАНК»	260087010001	08.06.1999	14.02.2011
<b>351533</b>	<b>Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»</b>	26006052311179 26051502308201 26027052300910 26020052100753 26020052100946 26020052100740 26000052104661 26020052104731	<b>27.11.2012</b> <b>27.11.2012</b> <b>26.09.2014</b> 25.10.2018 01.11.2018 <b>13.06.2018</b> 20.06.2018 27.11.2018	19.01.2019 <b>03.02.2015</b> 25.12.2018



351588	ПАТ «РЕАЛ БАНК»	26004301751 26060301751		26.12.2011
<b>380526</b>	<b>ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</b>	2600000106594	<b>12.11.2012</b>	12.03.2016
380805	АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві	26004610405	07.08.2018	
380838	АТ «ПРАВЕКС БАНК»	26006799959565	11.04.2012	25.06.2012
<b>899998</b>	<b>Казначейство України</b>	37510000034557	<b>24.12.2014</b>	

### ІІІ «ІСТСЕРВІС»

МФО	Назва банку	Номер рахунку	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
1	2	3	4	5
<b>300023</b>	<b>АТ «УКРСОЦБАНК»</b>	26000011063141	<b>22.10.2013</b>	<b>12.12.2016</b>
<b>300346</b>	<b>АТ «АЛЬФАБАНК» у місті Києві</b>	26005014676801 26004014682001	<b>05.10.2015</b> <b>17.01.2018</b>	<b>19.07.2016</b>
<b>300744</b>	<b>Філія «УНІКРЕДИТ БАНК» у місті Києві</b>	26000010010721	<b>26.11.2012</b>	<b>02.12.2013</b>
300863	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	260516019	03.06.2009	14.11.2012
320940	АТ «АЛЬТБАНК»	26009010801001	10.12.2009	16.04.2015
<b>320984</b>	<b>АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»</b>	26006210377785	<b>27.04.2016</b>	
<b>325365</b>	<b>ПАТ «КРЕДОБАНК»</b>	2600401578474	<b>23.12.2014</b>	<b>29.05.2015</b>
<b>350727</b>	<b>Філія ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» місті Харків</b>	26009763188	23.01.2012	<b>14.11.2012</b>
351005	АТ «УКРСИББАНК»	26004245335900	11.08.2009	12.08.2015
<b>351533</b>	<b>Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»</b>	26004245335900 26050052314809 26022052301464 26027052100789	<b>28.11.2012</b> <b>28.11.2012</b> <b>24.09.2014</b> <b>13.06.2018</b>	12.01.2019 <b>03.02.2015</b>
351760	ПАТ АКБ «БАЗИС»	26007397120010	09.10.2009	28.01.2013
<b>380526</b>	<b>ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</b>	2600400106628 2600400106628	<b>14.11.2012</b> 17.01.2013	01.04.2016 01.04.2016

899998	Казначейство України	37512000131328	24.12.2014	
--------	----------------------	----------------	------------	--

- (113) Таким чином, ТОВ «КАРАВАН» мало розрахункові рахунки в 14 банках та Державному казначействі України, а ПП «ІСТСЕРВІС» - у 12 банках та Державному казначействі України.
- (114) При цьому, Учасниками торгів в Державному казначействі України рахунки відкрито в один день, а саме 24.12.2014, а у 8-ми із 14-ти банківських установ дата відкриття та/або закриття розрахунків рахунків або співпадає, або відрізняється не більше ніж на 2 доби.
- (115) Враховуючи, що ринок банківських послуг є висококонкурентним, у ТОВ «КАРАВАН» 76 відсотків, а у ПП «ІСТСЕРВІС» 77,7 відсотків власних банківських рахунків відкрито в одних і тих самих банківських установах.
- (116) Зазначене може свідчити про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності.

### **5.7. Незмінність цінових пропозицій у торгах за участю Відповідачів та значне зниження Відповідачами власних цінових пропозицій у торгах за участю третіх осіб**

- (117) Аналіз цінових пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 5, в яких конкурентами виступали лише ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС», свідчить про їх незмінність:

Назва закупівлі	УЧАСНИКИ	Відсоток пониження Відповідачами первинної цінової пропозиції
Торги № 5	ТОВ «КАРАВАН»	0 %
	ПП «ІСТСЕРВІС»	0 %

- (118) Зазначене свідчить про відсутність змагальності між ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час їх участі у Торгах № 5, в яких вони не мали конкурентів.
- (119) Разом з тим, у Торгах № 1 - 4, в яких окрім ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» приймали участь інші учасники, первинні цінові пропозиції значно понижені (до **8,41 %**), а саме:

Назва закупівлі	УЧАСНИКИ	Відсоток пониження Відповідачами первинної цінової пропозиції
Торги № 1	ТОВ «КАРАВАН»	5,76 %
	ПП «ІСТСЕРВІС»	1,28 %
Торги № 2	ТОВ «КАРАВАН»	3,46 %
	ПП «ІСТСЕРВІС»	3,57 %

Торги № 3	ТОВ «КАРАВАН»	5,32%
	ПП «ІСТСЕРВІС»	0%
Торги № 4	ТОВ «КАРАВАН»	3,38 %
	ПП «ІСТСЕРВІС»	8,41 %

(120) Слід зазначити, що у Торгах № 1, 3, 5 остаточна пропозиція ПП «ІСТСЕРВІС» залишилась вище первинної пропозиції ТОВ «КАРАВАН» і, навпаки, у Торгах № 2, 4 остаточна пропозиція останнього залишилась вище первинної пропозиції ПП «ІСТСЕРВІС».

(121) Вищезазначене свідчить про почерговий розподіл Відповідачами перемоги у Торгах № 1-5 із попереднім погодження власних цінових пропозицій і умов участі у цих торгах.

### **5.8. Надання банківських гарантій одного банку, датованих одним днем та з послідовними номерами**

(122) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у торгах, встановлено наступне:

- під час участі у Торгах № 1 Відповідачі у якості забезпечення тендерної пропозиції (пункт 2 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції) надали листи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (надалі - ПАТ «ДІАМАНТБАНК») від 10.01.2017 з послідовними номерами № 216/14.4-14.4 та № 215/14.4-14.4, відповідно, про надання банківських гарантій № Г-2017/0099 і № Г-2017/0098;

- під час участі у Торгах № 2 Відповідачі у якості забезпечення тендерної пропозиції (пункт 2 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції) надали листи ПАТ «ДІАМАНТБАНК» від 10.01.2017 з послідовними номерами № 214/14.4-14.4 та № 213/14.4-14.4, відповідно, про надання банківських гарантій № Г-2017/0097 і № Г-2017/0096.

(123) Згідно з листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 21.01.2019 № 1742/9/20-40-08-01-09 (вх. від 23.01.2019 № 390), протягом 2011 - 2018 років Відповідачі не мали розрахункових рахунків в ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

(124) Отже, надання Відповідачами банківських гарантій в один і той же день за послідовними номерами та в одній банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (в якій у них відсутні відкриті розрахункові рахунки) свідчить про узгодженість дій ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 1, 2.

### **5.9 Нехарактерна схожість документів, однакові помилки, послідовність нумерації**

(125) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій

ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» встановлено, що надані під час проведення Торгів № 1-5 документи мають нехарактерну схожість, послідовність нумерації, одночасність виготовлення, а у деяких випадках ідентичність у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті, тощо, які у їх сукупності свідчать про спільну підготовку зазначеними учасниками своїх пропозицій конкурсних торгів, що підтверджується наступним.

### **Торги № 3**

- (126) Замовником № 2 надано зразок документу «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (додаток № 3 Тендерної документації), в якому викладено 16 пунктів з умовами виконання вимог замовника, натомість ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» назвали цей документ «ЦІНОВІ ПРОПОЗИЦІЇ» та він складається лише з 15 пунктів, пункт 16 «Гарантія на товар» відсутній у обох Учасників торгів.

### **Торги № 4**

- (127) Рядок 12 (Країна походження та виробник товару) в документі «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (додаток № 3 Тендерної документації) Учасниками торгів викладено наступним чином:
- ТОВ «КАРАВАН» - «Україна, ТМ “GALA”, ТОВ ТД «Пірана», Польща, Рекітт Бенкізер Продакшн, Україна, ТОВ фірма «СВ», ТОВ «Батата» *(мова оригіналу)*;
  - ПП «ІСТСЕРВІС» - «Україна, ТОВ «Інтерстар Україна», ТОВ ТД «ПІРАНА», Польща, Рекітт Бенкізер Продакшн, Україна, ТОВ фірма «СВ», ТОВ «Батата», ТМ “GALA”» *(мова оригіналу)*.
- (128) Втім, позначення «ТМ “GALA”» є скороченням знаку для товарів та послуг «GALA», а не назвою виробника товару, як вимагалось Замовником.
- (129) В документі «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (додаток № 3 Тендерної документації) у рядку 15 (Рік виготовлення) Відповідачами однаково зазначено: «2015–2016р, але не більше 12 місяців з дати поставки товару» *(мова оригіналу)*.
- (130) При цьому, літера «р» - скорочення слова «рік» після цифр «2015-2016» спільно не відокремлено пробілом та після скорочення слова «рік» не застосовано крапку, як це передбачено правописом української мови.
- (131) Отже, зазначені схожості, пунктуаційні помилки та невідповідне зазначення назви в документах, поданих Учасниками торгів на Торги № 3-4 може свідчити про обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі у цих торгах.

**5.10. Документи, надані Учасниками торгів під час Торгів № 1, 2, 3, 5, створено в один день з невеликим розбігом у часі та з однаковими параметрами**

(132) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» під час участі у Торгах № 1, 2, 3, 5, встановлено, що окремі документи, надані Учасниками торгів, створені в один день з невеликим розбігом у часі, за допомогою однакових додатків, програм одного виробника і однієї версії, а також з однаковим заголовком, а саме:

### Торги № 1

Назва документа	Опис властивостей				
	Заголовок	Створено і змінено	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
<b>ТОВ «КАРАВАН»</b>					
гарантія0099	ЕГ 0099.pdf	10.01.2017 16:06:52		ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition	1.2(Acrobat 3.x)
довідка про керівника	довідка про керівника.pdf	13.01.2017 14:10:28	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
довідка про виконання аналогічних договорів	довідка про виконання аналогічних договорів.pdf	13.01.2017 13:48:36	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
Довідка про власників цінних паперів	Довідка про власників цінних паперів.pdf	13.01.2017 14:13:01	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
Розрахунок вартості	Розрахунок вартості.pdf	16.01.2017 16:36:00	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
<b>ПП «ІСТСЕРВІС»</b>					

гарантія0098	ЕГ 0098.pdf	10.01.2017 16:07:58		ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition	1.2(Acrobat 3.x)
8. відомості про керівника	8. відомості про керівника.pdf	13.01.2017 14:31:30	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
3. довідка про укладання аналогічних договорів	3. довідка про укладання аналогічних договорів.pdf	13.01.2017 14:30:08	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
13. довідка про власників цінних паперів	13. довідка про власників цінних паперів.pdf	13.01.2017 14:34:39	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
6. розрахунок вартості	6. розрахунок вартості.pdf	16.01.2017 15:16:11	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

### Торги № 2

Назва документа	Опис властивостей				
	Заголовок	Створено і змінено	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
1	2	3	4	5	6
<b>ТОВ «КАРАВАН»</b>					
гарантія0097	ЕГ 0097.pdf	10.01.2017 16:08:20		ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition	1.2(Acrobat 3.x)
Довідка про оповноважену особу до підпису	Довідка про оповноважену особу до підпису.pdf	12.01.2017 11:49:02	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
Довідка по виконання аналогічних договорів	довідка про виконання аналогічних договорів.pdf	12.01.2017 11:12:30	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
Довідка про власників цінних паперів	Довідка про власників цінних паперів.pdf	12.01.2017 11:59:21	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

Розрахунок вартості тендерної пропозиції	Розрахунок вартості тендерної пропозиції.pdf	12.01.2017 15:58:20	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
<b>ПП «ІТСЕРВІС»</b>					
гарантія0096	ЕГ 0096.pdf	10.01.2017 16:09:28		ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition	1.2(Acrobat 3.x)
8.довідка про уповноважено особу до підпису	8.довідка про уповноважено особу до підпису.pdf	12.01.2017 17:10:42	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
1	2	3	4	5	6
3.довідка про укладання аналогічних договорів	3.довідка про укладання аналогічних договорів.pdf	12.01.2017 13:42:36	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
13.довідка про власників цінних паперів	13.довідка про власників цінних паперів.pdf	12.01.2017 14:21:47	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
6.розрахунок вартості	6.розрахунок вартости.pdf	12.01.2017 14:49:42	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

### Торги № 3

Назва документа	Опис властивостей				
	Заголовок	Створено і змінено	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
1	2	3	4	5	6
<b>ТОВ «КАРАВАН»</b>					
1.цінова пропозиція	1.цінова пропозиція.pdf	25.05.2017 15:46:12	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
5.Декл.	5.Декл.pdf	25.05.2017 16:04:58	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
6. сектифікат	6. сектифікат.pdf	25.05.2017 15:50:38	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

2.технічні вимоги	2.технічні вимоги.pdf	25.05.2017 17:21:46	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
4.Дилерское	4.Дилерское.pdf	25.05.2017 15:53:39	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
<b>ПП «ІСТСЕРВІС»</b>					
цінова пропозиція	цінова пропозиція .pdf	25.05.2017 17:25:34	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
декларация	декларация.pdf	25.05.2017 17:26:19	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
сертификаты 1	сертификаты 1.pdf	25.05.2017 17:21:46	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
технічні вимоги	технічні вимоги.pdf	25.05.2017 17:24:26	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
дп	6.розрахунок вартости.pdf	25.05.2017 17:39:12	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

### Торги № 5

Назва документа	Опис властивостей				
	Заголовок	Створено і створено	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
<b>ТОВ «КАРАВАН»</b>					
1	2	3	4	5	6
Основні умови договору	Основні умови договору.pdf	15.06.2018 14:31:13	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)
<b>ПП «ІСТСЕРВІС»</b>					
договір з Харківобленерго	договір з Харківобленерго.pdf	15.06.2018 16:11:12	Scan Assistant	secPdfProducer	1.7(Acrobat 8.x)

(133) Отже, надання ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1, 2, 3, 5 електронних файлів, створених в один день з невеликим розбігом у часі, з однаковими параметрами «Заголовок», «Додаток», «Програма виробник PDF» та «Версія програми PDF» свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1, 2,



3, 5.

- (134) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (135) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (136) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (137) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» готувалися кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини можуть вказувати на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.
- (138) 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 конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (139) Внаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладення договору за результатами Торгів № 1-5 з одним з Учасників торгів одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.

## **6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (140) Таким чином, установлені у справі факти в їх сукупності, зокрема, щодо:
- пов'язаності Відповідачів через місцезнаходження та номери телефонів;
  - використання однакових точок доступу до мережі Інтернет;
  - залучення однієї особи для здійснення доступу до розрахункових рахунків;

- наявності сталих господарських відносин та надання одним з Учасників торгів іншому фінансової допомоги;
- залучення одних осіб для отримання довідок та одночасне їх отримання;
- синхронності дій;
- надання банківських гарантій одного банку, датованих одним днем та з послідовними номерами;
- нехарактерної схожості документів, однакових пунктуаційних помилок та невідповідне зазначення назви в документах, поданих Учасниками торгів;
- однакових параметрів документів, наданих Відповідачами,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах № 1 - 5.

- (141) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів № 1-5, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (142) 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.
- (143) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (144) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (145) 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».
- (146) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС», які полягають у погодженні ними своїх тендерних пропозицій під час їх участі у торгах, проведених:

- Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Вироби канцелярські, паперові (Дрібне канцелярське приладдя (Папір А4, А3))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-20-000664-c);
- Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби для прання і миття (Засоби для прання і миття))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-19-000182-b);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «ШГВ17(Т)092 39830000-9 Продукція для чищення. (побутова хімія)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-05-16-001360-b);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Чистячі та миючі засоби» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-07-000364-c);
- АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВ ОБЛЕНЕРГО» з публікацією англійською мовою та використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Папір для друку різних форматів (Paper for printing in various formats)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-05-18-000570-b),

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

- (147) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «КАРАВАН» та ПП «ІСТСЕРВІС» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться у матеріалах Справи.

## **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (148) На витяг з подання з попередніми висновками у Справі, направлений листом від 03.09.2020 № 70-02/3-5442, ТОВ «КАРАВАН» зауважень та

заперечень не надало.

- (149) На витяг з подання з попередніми висновками у Справі, направлений листом від 03.09.2020 № 70-02/3-5443, ПП «ІСТСЕРВІС» зауважень та заперечень не надало.

## **8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (150) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідження усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовує те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів № 1-5, проведених:

Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Вироби канцелярські, паперові (Дрібне канцелярське приладдя (Папір А4, А3))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-20-000664-c);

Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби для прання і миття (Засоби для прання і миття))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-19-000182-b);

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «ШГВ17(Т)092 39830000-9 Продукція для чищення. (побутова хімія)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-05-16-001360-b);

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Чистячі та миючі засоби» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-07-000364-c);

АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» відкритих торгів з публікацією англійською мовою та використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Папір для друку різних

форматів (Paper for printing in various formats)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-05-18-000570-b).

- (151) 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».

## **9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

- (152) 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.

- (153) Відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області від 16.09.2020 № 32353/10/20-40-04-04-16 (вх. від 16.09.2020 № 5389) дохід ПП «ІСТСЕРВІС» за 2019 рік склав (конфіденційна інформація) гривня.

(154) Відповідно до листа ГУ ДПС у Київській області від 14.09.2020 № 8864215/10/20-40-04-04-16 (вх. від 16.09.2020 № 5390) дохід ТОВ «КАРАВАН» за 2019 рік склав (конфіденційна інформація) гривень.

(155) 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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

## **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) 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 торгів на закупівлю

«Вироби канцелярські, паперові (Дрібне канцелярське приладдя (Папір А4, А3))» ),», проведених Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-20-000664-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) 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 торгів на закупівлю «Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби для прання і миття (Засоби для прання і миття))», проведених Філією «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-12-19-000182-б).

5. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) штраф у розмірі 24 998,00 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) штраф у розмірі 24 998,00 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) 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 торгів на закупівлю «ШГВ17(Т)092 39830000-9 Продукція для чищення. (побутова хімія», проведених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-05-16-001360-b).

8. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) штраф у розмірі 32 054,00 (тридцять дві тисячі п'ятдесят чотири) гривні.

9. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) штраф у розмірі 32 054,00 (тридцять дві тисячі п'ятдесят чотири) гривні.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) 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 торгів на закупівлю «Чистячі та миючі засоби», проведених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в особі філії «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-07-000364-c).

11. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) штраф у розмірі 27 790,00 (двадцять сім тисяч сімсот дев'яносто) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) штраф у розмірі 27 790,00 (двадцять сім тисяч сімсот дев'яносто) гривень.

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) 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 торгів з публікацією англійською мовою та використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Папір для друку різних форматів (Paper for printing in various formats)», проведених АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-

2018-05-18-000570-b).

14. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24141640) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСТСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36225442) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят 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.

Згідно з частиною восьмою 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.