



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

22.06.2021 № 70/55-р/к

Справа № 4/01-1-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) (надалі – ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) (надалі – ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ІНТЕРНАТ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-01-000872-a);
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ДИВОСВІТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-28-000557-b);
- БАРАБОЙСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-02-001679-b);
- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПРИАЗОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д 25-50)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-23-003359-b);
- СТЕПАНІВСЬКОЮ ПЕРШОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)»

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-19-000529-b).

При цьому, ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

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

На ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» накладено штраф у розмірі 340 000,00 грн. (триста сорок тисяч грн. 00 коп.).

На ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» накладено штраф у розмірі 340 000,00 грн. (триста сорок тисяч грн. 00 коп.).

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-130-20 про порушення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 31.05.2021 № 70-03/273-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антиконкурентні узгоджені дії ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», які стосуються спотворення результатів відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ІНТЕРНАТ» (надалі – Замовник № 1) на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-01-000872-a) (надалі – Торги № 1);

- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ II-III СТУПЕНІВ «ДИВОСВІТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі – Замовник № 2) на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-28-000557-b) (надалі – Торги № 2);
- БАРАБОЙСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ (надалі – Замовник № 3) на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-02-001679-b) (надалі — Торги № 3);
- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПРИАЗОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (надалі – Замовник № 4) на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д 25-50)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-23-003359-b) (надалі — Торги № 4);
- СТЕПАНІВСЬКОЮ ПЕРШОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ (надалі – Замовник № 5) на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-19-000529-b) (надалі — Торги № 5).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- (3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (надалі – ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»), ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 09.10.2013 за № 1 250 102 0000 000534, місцезнаходження: 04080, місто Київ, вулиця Костянтинівська, 71. Основним видом діяльності ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71).
- (4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (надалі – ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 11.11.2014 за № 1 274 102 0000 012773, місцезнаходження: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Пушкінська, 74Б. Основним видом діяльності ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71).
- (5) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) За ознаками вчинення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у Торгах № 5, адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 07.02.2020 № 55/1-рп/к про початок розгляду справи № 55/1-2020.
- (7) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року припинено Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи - 21956116) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи - 22630473).
- (8) Згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (9) Розпорядженням № 23-рп змінено з 02.06.2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (10) Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 22.02.2021 № 70/89-рп/к про прийняття справи № 55/1-2020 до провадження та присвоєння їй нового номеру № 4/01-87-21.
- (11) За ознаками вчинення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» 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 № 1-4, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 14.01.2021 № 70/1-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-1-21.
- (12) На підставі подання від 23.02.2021 № 70-03/122-п адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 01.03.2021 № 70/100-рп/к про об'єднання справ № 4/01-87-21 та № 4/01-1-21 в одну справу та присвоєння їй номеру № 4/01-1-21

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ № 1

- (13) Замовником № 1 01.03.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-03-01-000872-а) щодо проведення Торгів № 1.
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.04.2019 (18 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 17.05.2019 (14 год. 43 хв.).
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 3 006 279,24 гривень.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ» (надалі – ТОВ «ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 37912002, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 26.10.2011 за № 1 382 102 0000 018903, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Глінки, 2, офіс 201.
- (17) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ» на Торги № 1, становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	2 720 000,00	2 429 000,00
2	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	3 000 000,00	1 400 000,00
3	ТОВ «ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ»	2 430 000,00	2 430 000,00

- (18) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 1 від 23.05.2019 без номеру пропозицію ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (19) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 1 від 30.05.2019 без номеру переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» з ціновою пропозицією у розмірі 2 429 000,00

гривень.

- (20) Замовником № 1 укладено з ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» договір про закупівлю товару за державні кошти від 18.06.2019 № 96.

ТОРГИ № 2

- (21) Замовником № 2 28.03.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-03-28-000557-b) щодо проведення Торгів № 2.
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.05.2019 (11 год. 13 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 22.05.2019 (12 год. 18 хв.).
- (23) Очікувана вартість закупівлі – 1 561 140,00 гривень.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІДЕР АКТИВ» (надалі – ПП «ЛІДЕР АКТИВ») ідентифікаційний код юридичної особи – 39123006, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 05.03.2014 за № 1 224 102 0000 068410, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Димитрова, 46А; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦВУГІЛЛЯ ТРЕЙД» (надалі – ТОВ «СПЕЦВУГІЛЛЯ ТРЕЙД») ідентифікаційний код юридичної особи – 42436754, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 04.09.2018 за № 1 103 102 0000 045212, місцезнаходження: 69001, місто Запоріжжя, вулиця Возз'єднання України, 28, квартира 5.
- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», ПП «ЛІДЕР АКТИВ» та ТОВ «СПЕЦВУГІЛЛЯ ТРЕЙД» на Торги № 2, становили:

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	1 378 000,00	1 351 000,00
2	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	1 040 000,00	520 000,00
3	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	933 140,00	779 999,00
4	ТОВ «СПЕЦВУГІЛЛЯ ТРЕЙД»	1 427 400,00	1 352 000,00

- (26) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 28.05.2019 № 49, тендерну пропозицію ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» визнано такою, що відповідає вимогам замовника торгів та тендерної документації, а також прийнято рішення про намір укласти договір.
- (27) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 03.06.2019 № 51, пропозицію ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» відхилено у зв'язку з тим, що переможець торгів не надав документи, передбачені пунктом 3 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (28) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 14.06.2019 № 56 пропозицію ПП «ЛІДЕР АКТИВ» відхилено на підставі пункту 4 частини другої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (29) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 19.06.2019 № 60, тендерну пропозицію ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» визнано такою, що відповідає вимогам замовника торгів та тендерної документації, а також прийнято рішення про намір укласти договір.
- (30) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 18.07.2019 № 66, рішення про визнання ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» переможцем Торгів № 2 скасовано на підставі рішення постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України від 11.07.2019 № 9330-р/пк-пз.
- (31) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 15.08.2019 № 71, Торги № 2 відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі зазначеної марки вугілля кам'яного.

ТОРГИ № 3

- (32) Замовником № 3 02.04.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-04-02-001679-b) щодо проведення Торгів № 3.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.05.2019 (18 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 23.05.2019 (15 год. 26 хв.).
- (34) Очікувана вартість закупівлі – 1 430 000,00 гривень.
- (35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
- (36) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» на Торги

№ 3, становили:

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	1 326 000,00	1 326 000,00
2	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	1 014 000,00	1 014 000,00

- (37) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 3 від 30.05.2019 без номеру, пропозицію ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (38) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 03.06.2019 без номеру, переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» з ціною пропозицією у розмірі 1 326 000,00 гривень.
- (39) Замовником № 3 укладено з ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» договір про закупівлю товарів за державні кошти від 18.06.2019 № 1806.

ТОРГИ № 4

- (40) Замовником № 4 23.01.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-23-003359-b) щодо проведення Торгів № 4.
- (41) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 27.02.2019 (16 год. 50 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 28.02.2019 (14 год. 41 хв.).
- (42) Очікувана вартість закупівлі – 640 000,00 гривень.
- (43) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (надалі – ТОВ «ТВК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»)), ідентифікаційний код юридичної особи – 39635487, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 11.02.2015 за № 1 103 102 0000 037576, місцезнаходження: 69006, місто Запоріжжя, проспект Металургів, 6.
- (44) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та

ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» на Торги № 4, становили:

Таблиця № 4

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	600 000,00	530 000,00
2	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	640 000,00	560 000,00
3	ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	618 000,00	559 000,00

- (45) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 04.03.2019 № 23, переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 530 000,00 гривень.
- (46) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 15.03.2019 № 24, Торги № 4 відмінено на підставі абзацу 3 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

ТОРГИ № 5

- (47) Замовником № 5 19.03.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-03-19-000529-b) щодо проведення Торгів № 5.
- (48) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 05.05.2019 (16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 07.05.2019 (11 год. 17 хв.).
- (49) Очікувана вартість закупівлі – 686 000,00 гривень.
- (50) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ».
- (51) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» на Торги № 5, становили:

Таблиця № 5

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	605 000,00	352 000,00
2	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	682 000,00	583 000,00
3	ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	506 000,00	351 000,00

- (52) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 13.05.2019 № 1, пропозицію ТОВ «ТБК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації.
- (53) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 13.05.2019 № 2, переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» з ціновою пропозицією у розмірі 352 000,00 гривень.
- (54) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 05.07.2019 № 36, Торги № 5 відмінено на підставі частини третьої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, послуг.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (55) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі — Відділення) під час розслідування Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1-5, що підтверджується наступним.

5.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (56) У період з 21.09.2017 до 03.02.2019, що охоплює період проведення Торгів № 1, єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» з часткою 100% є Барський Василь Геннадійович (витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань

(надалі - ЄДР) від 28.05.2021 № 188506444533 та № 525534645292). Крім того, Барський Василь Геннадійович є керівником, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» з дати заснування товариства (08.10.2013) і по теперішній час (03.06.2021), що охоплює період проведення Торгів № 1-5 (витяг з ЄДР від 03.06.2021 № 360128575863). Отже, Барський Василь Геннадійович одночасно був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником обох Учасників торгів у період проведення Торгів № 1.

(57) Згідно з відомостями, наданими АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК» листом від 02.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200525/1725 (вх. від 05.06.2020 № 55-010/44кі), «уповноваженою на підпис особою для представництва інтересів ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період з листопада 2018 до липня 2019 є (конфіденційна інформація), а уповноваженими особами ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» до (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація) - мова оригіналу.

(58) Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною.

(59) Враховуючи наведене, ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» є такими, що пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5.2. Використання одного електронного майданчика та однієї точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 1-5

(60) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листами від 05.08.2019 № 206/2293/03 (вх. від 19.08.2019 № 55-01/702) та від 03.09.2020 № 206/01/2153/03 (вх. від 14.09.2020 № 5147), під час участі у Торгах № 1-5 ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а саме «Українська універсальна біржа».

(61) Аналізом інформації, викладеної у листах УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖИ від 22.08.2019 № В-234/1 (вх. від 27.08.2019 № 55-01/741) та від 19.10.2020 № В-293/1 (вх. від 20.10.2020 № 5881) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-5 ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» подавали

тендерні пропозиції та здійснювали дії на електронному майданчику з наступних IP-адрес:

Таблиця № 6

Назва закупівлі	Перелік IP-адрес, які використовувалися ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», дата та здійснені дії	Перелік IP-адрес, які використовувалися ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», дата та здійснені дії
Торги № 1	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису) 21.03.2019, 22.04.2019 80.90.226.238 (створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції накладення електронного цифрового підпису) 22.03.2019	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції) 22.03.2019 46.211.44.9 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису) 22.03.2019 5.105.55.132 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 02.04.2019 5.05.95.234 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 22.04.2019
Торги № 2	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції) 05.04.2019 80.90.226.238 (завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 09.04.2019	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції) 12.04.2019 77.111.244.134 (вхід в особистий профіль, завантаження документів до тендерної пропозиції) 14.05.2019 5.105.215.15 (завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 14.05.2019

Торги № 3	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 04.04.2019	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції) 05.04.2019 5.105.215.15 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 05.04.2019
Торги № 4	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції, завантаження електронно цифрового підпису накладення підпису) 18.02.2019, 24.02.2019 79.142.203.218 (завантаження документів до тендерної пропозиції) 07.03.2019	79.142.203.218 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 24.02.2019
Торги № 5	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 02.04.2019	80.90.226.238 (вхід в особистий профіль, створення тендерної пропозиції, завантаження документів до тендерної пропозиції, внесення змін до тендерної пропозиції) 02.04.2019 5.105.55.132 (вхід в особистий профіль, завантаження електронного цифрового підпису, накладення електронного цифрового підпису) 03.04.2019

(62) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois?a=act&ip>», IP-адреса 80.90.226.238 входить до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАН ТЕЛЕКОМ» (надалі – ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ»), а IP-адреса 79.142.203.218 - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОМІР» (надалі - ТОВ «ІНФОМІР»).

(63) Листом від 03.06.2020 № 77т (вх. від 17.06.2020 № 55-01/468) ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» повідомило, що IP-адреса **80.90.226.238** використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), логування підключень не ведеться.

- (64) У вказаному вище листі ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» зазначило, що *«ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» є нашим клієнтом з 21.05.2015 по теперішній час (03.06.2020). ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» не є нашим клієнтом та ніколи ним не було»* (мова оригіналу).
- (65) Відповідно до листа ТОВ «ІНФОМІР» від 06.11.2020 № 272 (вх. від 13.11.2020 № 6464), **ІР-адреса** (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).
- (66) Нерухомість за адресою м. Одеса, вул. Тополина 14/1, кв.31 на праві приватної власності належить Дмитрієвій Ользі Юріївні (витяг з Державного реєстру речових на нерухоме майно від 28.05.2021 № 258753448).
- (67) Дмитрієва Ольга Юріївна зареєстрована в ЄДР як фізична особа-підприємець від 26.03.2001. Одним з видів її діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (витяг з ЄДР від 28.05.2021 № 359871995763).
- (68) Відділенням до Железної Л.М. направлено лист від 07.12.2020 № 70-02/4-7669 про надання інформації стосовно можливого доступу до ІР-адреси 79.142.203.218 третіх осіб. У зв'язку з тим, що цей лист протягом місяця Железною Л.М. не був отриманий, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (надалі – ПАТ «УКРПОШТА») його повернено Відділенню за закінченням терміну зберігання.
- (69) Відповідно до інформації, наданої МАРІУПОЛЬСЬКИМ ОБ'ЄДНАНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 02.06.2020 № 0530-16-5/681 (вх. від 17.06.2020 № 55-01/467), у період з 01.11.2018 до 31.07.2019 Учасники торгів не перебували у трудових відносинах з Железною Л.М.
- (70) Отже, завантаження до системи «Prozorro» Відповідачами документів тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та використання одних і тих же ІР-адрес для вчинення дій на електронному майданчику «Українська універсальна біржа» у Торгах № 1-5, свідчить про узгодженість дій ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1-5.

5.3. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1, 4, 5

- (71) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 1, 4, 5 ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» подали тендерні пропозиції до системи «Prozorro» в одні й ті ж самі дні.

Найменування закупівлі	ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (дата та час)	ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (дата та час)
Торги № 1	22.03.2019 12:53	22.03.2019 17:07
Торги № 4	24.02.2019 16:07	24.02.2019 19:30
Торги № 5	02.04.2019 16:15	02.04.2019 17:27

(72) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Відповідачами тендерних пропозицій в одні й ті самі дні свідчить про узгодженість дій ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1, 4, 5.

5.4. Завантаження ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1, 5 до системи «Prozorro» електронних файлів з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО»

(73) Аналізом тендерної документації Учасників торгів встановлено, що для участі у Торгах № 1, 5 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» завантажило до системи «Prozorro» електронні файли документів тендерних пропозицій з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (Додаток 1 до подання від 31.05.2021 № 70-03/273-п).

(74) Загалом ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1 до системи «Prozorro» завантажено 25 документів з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО», а саме:

Таблиця № 8

№ з/п	Назва документа	Дата виготовлення
1	ЕТПК відсут підстав ст. 17-	22.03.2019
2	ЕТПК довідка укладен договор-	22.03.2019
3	ЕТПК_витяг зі Статуту-	22.03.2019
4	ЕТПК _гарант лист захист довкілля-	22.03.2019
5	ЕТПК _гарнтийний лист-	22.03.2019
6	ЕТПК _довідка изахиист довкілля-	22.03.2019
7	ЕТПК _довідка погодження уклад договір-	22.03.2019
8	ЕТПК_довідка працівники-	22.03.2019

9	ЕТПК_довідка про банкрутство-	22.03.2019
10	ЕТПК_довідка про учасника-	22.03.2019
11	ЕТПК_довідка ст 32-	22.03.2019
12	ЕТПК_довідка якісні показники-	22.03.2019
13	ЕТПК_дод 1 техн специф-	22.03.2019
14	ЕТПК_лист згода лаборант випробування-	22.03.2019
15	ЕТПК_лист згода перс дані-	22.03.2019
16	ЕТПК_лист згода підтяв техн характеристик-	22.03.2019
17	ЕТПК_лист-згода-	22.03.2019
18	ЕТПК_наявність мтб-	22.03.2019
19	ЕТПК_ненадання техпаспорту-	22.03.2019
20	ЕТПК_неукладення аналогічн договорів-	22.03.2019
21	ЕТПК_переможець несприсягнення-	22.03.2019
22	ЕТПК_підтвердження відповідності-	22.03.2019
23	ЕТПК_повноваження підпису тенд пропоз-	22.03.2019
24	ЕТПК_пояснення пдв-	22.03.2019
25	ЕТПК_роз'яснення сертифікати-	22.03.2019

(75) У Торгах № 5 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» до системи «Prozorro» завантажено один документ з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО», а саме: «ЕТПК_витяг зі Статуту-».

(76) Отже, завантаження ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1, 5 електронних файлів документів тендерних пропозицій з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО», свідчить про те, що між Відповідачами під час підготовки до участі у Торгах № 1, 5 відбувався обмін документами або вони створювались однією особою.

5.5. Подання ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1-5 документів, виданих для ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»

(77) ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1-5 до системи «Prozorro» завантажено завірені копії сертифікатів відповідності та якості, копії протоколів випробувань та копії інших атестаційних документів. Оригінали перелічених документів видані на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (Додаток 2 до подання від 31.05.2021 № 70-03/273-п).

(78) Так, під час участі у Торгах № 1 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» до системи «Prozorro» завантажено 6 документів, виданих для ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», у Торгах № 2 – 8 документів, у Торгах № 3 – 8 документів, у Торгах № 4 – 5 документів, у Торгах № 5 – 7 документів.

Таблиця № 9

Найменування процедури закупівлі	Назва документа
Торги № 1	1. Аттестат про акредитацію випробувальної лабораторії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ «ССТІ» від 28.12.2017 № 2Н880; 2. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик від грудня 2018 № 186 виданий Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню і брикетуванню вугілля ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ» «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ»; 3. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2019 № 602-123-20-3/1826; 4. Протокол випробувань, реєстровий № UA 0273/2019/3.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 5. Сертифікат якості, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 6. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО».
Торги № 2	1. Аттестат аккредитации от 10.06.2015 № KZ.И.07.0722 выданный НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ АККРЕДИТАЦИИ при Комитете технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 2. Сертификаты о происхождении товара от 15.01.2019 реестровый № KZ UA910700101 и от 17.01.2019 № KZ UA910700120; 3. Аттестат про акредитацію випробувальної лабораторії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ «ССТІ» від 28.12.2017 № 2Н880; 4. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2019 № 602-123-20-3/1826; 5. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик від грудня 2018 № 186 виданий Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню і брикетуванню вугілля ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ» «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ»; 6. Протокол випробувань, реєстровий № UA 0273/2019/3.1 виданий

	компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 7. Сертифікат якості, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 8. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО».
Торги № 3	1. Аттестат аккредитации от 10.06.2015 № KZ.И.07.0722 выданный НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ АККРЕДИТАЦИИ при Комитете технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 2. Аттестат про акредитацію випробувальної лабораторії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ «ССТ» від 28.12.2017 № 2Н880; 3. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик від грудня 2018 № 186 виданий Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню і брикетуванню вугілля ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ» «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ»; 4. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2019 № 602-123-20-3/1826; 5. Протокол випробувань, реєстровий № UA 0273/2019/3.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 6. Сертифікат якості, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 7. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 8. Сертификаты о происхождении товара от 15.01.2019 реестровый № KZ UA910700101 и от 17.01.2019 № KZ UA910700120;
Торги № 4	1. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик від грудня 2018 № 186 виданий Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню і брикетуванню вугілля ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ» «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ»; 2. Протокол випробувань, реєстровий № UA 0273/2019/3.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 3. Сертифікат якості, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 4. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від

	09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 5. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2019 № 602-123-20-3/1826.
Торги № 5	1. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 2. Атестат про акредитацію випробувальної лабораторії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ «ССТ» від 28.12.2017 № 2Н880; 3. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2019 № 602-123-20-3/1826; 4. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик від грудня 2018 № 186 виданий Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню і брикетуванню вугілля ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ» «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ»; 5. Протокол випробувань, реєстровий № UA 0273/2019/3.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 6. Сертифікат якості, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»; 7. Сертифікат відповідності, реєстровий № UA 0144/2019/2.1 виданий компанією Contemporary Certification and Inspection від 09.02.2019 на замовлення ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО».

(79) Отже, подання Відповідачами під час участі у Торгах № 1-5 одних і тих самих документів, виданих одному з них - ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку до участі у Торгах № 1-5.

5.6. Електронні файли документів тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1-5, створені з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», окремі з яких виготовлені в один день

(80) Аналізом електронних файлів документів тендерних пропозицій ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», завантажених до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1-5, встановлено, що більшість з них створена з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», окремі з яких виготовлені в один день (Додаток № 3 до подання від 31.05.2021 № 70-03/273-п).

- (81) Зазначене свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-5.

5.7. Нехарактерна схожість у документах тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-5

- (82) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій, поданих ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1-5, встановлено, що вони мають нехарактерну схожість у зовнішньому оформленні та структурі.
- (83) Тендерною документацією Торгів № 1 (пункт 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») визначено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів, у тому числі, з інформацією (у вигляді довідки в довільній формі), що містить погодження учасника щодо укладення договору про закупівлю за результатами даних відкритих торгів згідно істотних умов та проекту договору, що запропоновані замовником. Відмова учасника від укладення договору згідно істотних умов, запропонованих замовником, буде розцінена як не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, що визначений Законом, з настанням відповідних наслідків, що визначені згідно статті 32 Закону.
- (84) Тендерною документацією Торгів № 2, 3, 5 *не передбачена обов'язкова подача довідки* в довільній формі, що містить погодження учасника щодо укладення договору про закупівлю за результатами даних відкритих торгів згідно істотних умов та проекту договору, що запропоновані замовником. Втім, під час участі у Торгах № 2, 3 ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та у Торгах № 2, 3, 5 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» подали наведені вище довідки у складі документації своїх тендерних пропозицій.
- (85) ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3, 5 подано документи *довільної форми* про погодження укладання договору відповідно до статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (Додаток 4 до подання від 31.05.2021 № 70-03/273-п), які є ідентичними за своїм змістом та містять однакові пунктуаційні помилки.
- (86) Так, у заголовках обох документів довільної форми слово «стаття» скорочено до «Ст.», а після слова «Закону» поставлена крапка, що суперечить Державному стандарту до оформлення документів № 4163-2003, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

- (87) Крім того, текст обох документів довільної форми є ідентичним та відрізняється лише назвою організації, якою складена відповідна довідка.
- (88) Під час участі у Торгах № 4 ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» подали декілька документів, які мають ідентичний зміст та відрізняються лише найменуванням товариства. Зразки наведено у Додатку № 5 та № 6 до подання від 31.05.2021 № 70-03/273-п.
- (89) Таким чином, подання Відповідачами у Торгах № 2, 3, 5 документів, які не вимагались тендерною документацією цих торгів свідчить про узгодженість їхніх дій та обмін між ними інформацією, а нехарактерна схожість у зовнішньому оформленні та структурі документів довільної форми, поданих Учасниками торгів під час участі у Торгах № 1-5 з однаковими пунктуаційними помилками у текстах цих довідок свідчить про те, що подані ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» документи виконані однією особою або при їх підготовці мав місце обмін інформацією між Відповідачами.

5.8. Наявність договірних відносин між Відповідачами у період проведення Торгів № 1-5

- (90) Під час участі у Торгах № 1-5 між Відповідачами існували договірні відносини, що підтверджується гарантійними листами від 19.03.2019 № 29/3-10, від 04.04.2019 № 29/3-10, від 05.04.2019 № 29/3-10 та від 03.05.2019 № 29/3-10, поданими ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» у складі своєї тендерної документації під час участі у Торгах № 1-5. Вказаними гарантійними листами ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» надає право супернику у торгах - ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» використовувати сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданих на продукцію ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО».
- (91) Також, між Учасниками торгів укладено договір поставки від 19.02.2019 № 26/02-2019, відповідно до якого ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» зобов'язується поставити товар (вугілля кам'яне марки Д обсягом 900 тон), а ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» - оплатити поставлений товар відповідно до умов договору.
- (92) Окрім того, на підтвердження договірних відносин між Учасниками торгів ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» подало лист-пояснення від 20.03.2019 № 77, в якому зазначено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» надано оригінал випробувань, сертифікат якості вугілля, копію атестату акредитації незалежної лабораторії, копію сертифікату відповідності, копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на марку вугілля, що є предметом закупівлі, копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, завірену постачальником вугілля, виданих на ім'я постачальника вугілля

(ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»), у якого ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» буде придбавати необхідний обсяг вугілля. ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» прямо вказує, що має договірні відносини з постачальником вугілля (ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»).

- (93) У таблиці № 10 наведено документи, подані ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» у складі тендерних пропозицій у Торгах №1-5, які підтверджують наявність договірних відносин між Учасниками торгів.

Таблиця № 10

Найменування процедури закупівлі	Назва електронного файлу документа завантаженого ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» до системи «Prozorro» у складі тендерної документації	Зміст документа
Торги № 1	1) гарант лист для етпк-	Гарантійний лист від 19.03.2019 № 29/3-10 від власника сертифікату для участі у торгах № UA-2019-03-01-000872-а.
	2) Договір УСТ_ЕТПК	Договір поставки від 19.02.2019 № 26/02-2019
	3) ЕТПК _розяснення сертифікати-	Лист-пояснення від 20.03.2019 № 77
Торги № 2	1) Д_гарант лист власн сертифікату	Гарантійний лист від 04.04.2019 № 29/3-10 від власника сертифікату для участі у торгах № UA-2019-03-28-000557-b.
	2) Д_Договір УСТ_ ЕТПК-	Договір поставки від 19.02.2019 № 26/02-2019
Торги № 3	1) Е_гарант лист власн сертифікату	Гарантійний лист від 05.04.2019 № 29/3-10 від власника сертифікату для участі у торгах № UA-2019-04-02-001679-b.
	2) Е_Договір УСТ_ ЕТПК-	Договір поставки від 19.02.2019 № 26/02-2019
Торги № 4	1) Договір уголь ЕТПК	Договір поставки від

		19.02.2019 № 26/02-2019
Торги № 5	1) гарнат лист власн сертифікату	Гарантійний лист від 27.03.2019 № 29/3-10 від власника сертифікату для участі у торгах № UA-2019-03-19-000529-b.

(94) Внаслідок існування договірних відносин між Учасниками торгів усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах № 1-5, оскільки наявність таких відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які ними пов'язані, певних прав та обов'язків. Крім того, наявність договірних відносин свідчить про те, що ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» були обізнані стосовно діяльності один одного.

5.9. Зв'язок між телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-5

(95) УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА листом від 22.08.2019 № В-234/1 (вх. від 22.08.2019 № 55-01/741) надала інформацію про реєстраційні дані учасників процедур закупівель ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», внесені ними під час реєстрації на електронному майданчику, зокрема щодо:

- номеру телефона ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» +380972873917;
- номеру телефона ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» +380500378120.

(96) ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» станом на 31.01.2019 використовувало телефонний номер 0502879166 (витяг з ЄДР від 04.02.2021 № 461660656082).

(97) ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» станом на 28.03.2019 використовувало телефонний номер +380993166861 (витяг з ЄДР від 04.02.2021 № 247728804444).

(98) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ «КИЇВСТАР»), наданою листом від 04.06.2020 № 12061/02 (вх. від 10.06.2020 № 55-01/52кі) телекомунікаційні послуги за номером +380972873917 (конфіденційна інформація).

(99) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (надалі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), наданою листом від 04.06.2020 № 02/КИ-Б/73 (вх. від 10.06.2020 № 55-01/50кі), надання телекомунікаційних послуг надавалось наступним споживачам:

Таблиця № 11

Номер телефону	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, з яким укладений договір
+380502879166	конфіденційна інформація
+380993166861	конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація
+380500378120	конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація

(100) Відповідно до витягів з баз даних, наданих ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 04.06.2020 № 02/КИ-Б/73 (вх. від 10.06.2020 № 55-01/50кі) та ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 09.06.2020 № 12233/02 (вх. від 16.06.2020 № 55-01/60кі), між телефонними номерами Учасників торгів, у період з 23.01.2019 до 22.05.2019, відбувались наступні з'єднання:

Таблиця № 12

№ п/п	телефонний номер ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	телефонний номер ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»	кількість з'єднань у період проведення торгів				
			Торги 1	Торги 2	Торги 3	Торги 4	Торги 5
1	+380993166861	+380500378120	конфіденційна інформація				
2	+380993166861	+380502879166	конфіденційна інформація				
3	+380972873917	+380500378120	конфіденційна інформація				
4	+380972873917	+380502879166	конфіденційна інформація				

(101) Отже, під час підготовки та участі у Торгах № 1-5 між телефонними номерами ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» відбувались з'єднання, завдяки чому Учасники торгів мали можливість доступу до інформації щодо діяльності один одного та спільно брали участь у Торгах №1-5.

5.10. Використання Відповідачами однієї точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1-5

(102) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.06.2020 № 45948/10/05-99-02-05-14 (вх. від 05.06.2020 № 55-01/430), у період з 02.01.2019 до 30.05.2019 Учасники торгів подавали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси **80.90.226.238**.

- (103) Листом від 03.06.2020 № 77т (вх. від 17.06.2020 № 55-01/468) інтернет-провайдер ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» повідомило, що IP-адреса **80.90.226.238** використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), логування підключень не ведеться. При цьому, ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» зазначило, що *«ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» є нашим клієнтом з 21.05.2015 по теперішній час (03.06.2020). ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» не є нашим клієнтом та ніколи ним не було»* (мова оригіналу).
- (104) Отже, спільне використання Відповідачами для подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1-5 однієї IP-адреси, яка належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ», клієнтом якого є ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», свідчить про узгодженість дій Відповідачів, у тому числі у період проведення Торгів № 1-5.

5.11. Формування Відповідачами витягів з ЄДР у період проведення Торгів № 4 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси та спільне зазначення однієї і тієї ж електронної поштової адреси (e-mail) для отримання квитанцій на оплату

- (105) Відповідно до статуту ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (надалі – ДП «НАІС»), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.05.2015 № 657/5, ДП «НАІС» - це підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, основною метою діяльності якого є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін'юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.
- (106) ДП «НАІС» листом від 03.09.2020 № 3369/19.2-09 (вх. від 03.09.2020 № 541кі) повідомило інформацію з ЄДР щодо сформованих запитів на отримання витягів відносно Відповідачів у період з 01.01.2019 до 01.04.2019, за результатами аналізу якої встановлено IP-адреси, з яких сформовано запити, а також електронні адреси Відповідачів, зазначені в полі «E-mail» для отримання квитанцій на оплату.

Таблиця № 13

№ з/п	№ витягу	Дата формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Електронна адреса користувача
ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»				
1	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»				
1	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

- (107) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланнями: «2ip.ua/ru/services/information-service/whois», IP-адреса **195.72.158.110** входить до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИР ВИСОКИХ СКОРОСТЕЙ» (надалі – ТОВ «МВС»).
- (108) На адресу реєстрації та фактичного розташування ТОВ «МВС» Відділення скеровано вимогу про надання інформації від 10.09.2020 № 70-02/4-5596. У зв'язку з тим, що вимога протягом місяця не була отримана адресатом, ПАТ «УКРПОШТА» її повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання.
- (109) Отже, використання Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси та зазначення однієї і тієї ж електронної поштової адреси (e-mail) для отримання квитанцій на оплату отриманих послуг, свідчить про спільну діяльність ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» у період підготовки до проведення Торгів № 4.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (110) Встановлені у справі факти у їх сукупності, зокрема, щодо:
- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
 - завантаження тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та використання двох статичних IP-адрес;
 - подання тендерних пропозицій в один день під час участі у Торгах № 1, 4, 5;
 - завантаження ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1, 5 до системи «Prozorro» електронних файлів з параметром «Автор» «УКРСНАБ-ПАЛИВО»;
 - подання ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах № 1-5 документів, виданих для ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»;
 - завантаження Учасниками торгів до системи «Prozorro» електронних файлів, з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF», «Версія програми PDF», окремі з яких виготовлені в один день;
 - подання Відповідачами у Торгах № 2, 3, 5 документів, які не вимагались тендерною документацією цих торгів з ідентичним оформленням та подання інших документів довільної форми у Торгах № 1-5, що містять однакові пунктуаційні помилки;

- наявності договірних відносин між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах № 1-5;
 - наявності з'єднань між телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-5;
 - подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1-5 з однієї IP-адреси, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ», клієнтом якого є ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО»;
 - використання Відповідачами однієї IP-адреси, а також зазначення однієї і тієї ж електронної скриньки (e-mail) для отримання квитанцій на оплату послуг щодо отримання витягів з ЄДР у період проведення Торгів № 4,
- 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.

- (111) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, спотворили результати проведених Торгів №1-5, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (112) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (113) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (114) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (115) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(116) На витяги із подання про попередні висновки у Справі ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» своїх заперечень не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(117) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених:

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ІНТРЕНАТ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-01-000872-a);
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ДИВОСВІТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-28-000557-b);
- БАРАБОЙСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-02-001679-b);
- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д 25-50)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-23-003359-b);
- СТЕПАНІВСЬКОЮ ПЕРШОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-19-000529-b).

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

(119) Відповідно до абзацу 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(120) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ від 07.04.2021 № 7039/5/05-99-18-05-05 (вх. від 12.04.2021 № 464кі), сума доходу (виручки) за 2020 рік, отриманого:

— ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО», складає (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація);

— ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», (конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація).

(121) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ІНТРЕНАТ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-01-000872-a).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ДИВОСВІТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-28-000557-b).
5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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, проведених БАРАБОЙСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-02-001679-b).
8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д 25-50)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-23-003359-b).
11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398)

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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, проведених СТЕПАНІВСЬКОЮ ПЕРШОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «код ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки Д)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-03-19-000529-b).

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38720398) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40862931) 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.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК