



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.10.2021 № 70/110-р/к

Справа № 6/01-175-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33968554) (далі – ТОВ «ДИС ТРЕЙД») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41641725) (далі – ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «ProZorro» проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (далі – Замовник) закупівлі: «ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Лот 1 - капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»; Лот 2 - капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»), ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2018-04-20-000233-с.

При цьому ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» спільно готувалися до участі у Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 6/01-175-21 (далі – Справа) такі дії ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» 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 порушника накладено штраф:

- на ТОВ «ДИС ТРЕЙД» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 6/01-175-21 щодо порушення ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) та подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.08.2021 № 70-03/458-п

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (далі – Замовник) закупівлі: «ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Лот 1 - капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»; Лот 2 - капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»), ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2018-04-20-000233-с.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є.
- (3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33968554; місцезнаходження: 93400, Луганська обл., місто Северодонецьк, проспект Центральний, будинок 21«Г»; основний вид економічної діяльності: Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код за КВЕД 46.73)) (далі – ТОВ «ДИС ТРЕЙД»).
- (4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41641725; місцезнаходження: 93300, Луганська обл., Попаснянський р-н, місто Попасна, вулиця Червоних Партизан, будинок 25; основний вид економічної діяльності: Будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20)) (далі – ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»).
- (5) Відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ТОВ «ДИС ТРЕЙД» і ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській області від 03.06.2021 № 70-03/276-п за ознаками вчинення ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» 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, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія територіального відділення) прийнято розпорядження від 08.06.2021 № 70/184-рп/к про початок розгляду справи № 6/01-175-21.

- (7) Листами від 10.06.2021 № 70-02/Л-4798 та 70-02/Л-4799 розпорядження адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2021 № 70/184-рп/к про початок розгляду справи було надіслано Відповідачам за їх місцезнаходженням.
- (8) Листами від 18.08.2021 № 70-02/Л-7053 № 70-02/Л-7054 Відповідачам було надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі за їх місцезнаходженням та повідомлено дату, час і місце розгляду Справи.
- (9) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р (зі змінами)) 29.06.2021 інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (10) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «ProZorro» 20.04.2018 опубліковано оголошення UA-2018-04-20-000233-с про проведення Торгів та розміщено документацію Торгів.
- (11) Торги складаються з 2 лотів.
- (12) Лот № 1 (Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»)
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07.05.2018 (00 год. 00 хв.).
- (14) Початок електронного аукціону (дата і час) – 07.05.2018 (13 год. 25 хв.).
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 1 427 361,20 гривень.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах лоту № 1 подані тендерні пропозиції від:
 - ТОВ «ДИС ТРЕЙД»;
 - ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ».
- (17) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками Торгів становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1.	ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»	1 400 049,98	1 390 000,00
2.	ТОВ «ДИС ТРЕЙД»	1 425 422,78	1 395 000,00

- (18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 11.05.2018 № 4, Замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» на Торги як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів).
- (19) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 11.05.2018 № 5, Замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ДИС ТРЕЙД» на Торги як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів).
- (20) Лот № 2 (Капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»).
- (21) За лотом № 2 торги не відбулися, у зв'язку з участю в торгах менше двох тендерних пропозицій.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) під час розслідування Справи, встановлено обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, що підтверджується наступним.

5.1. Відносини контролю

- (23) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 437636060477) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів) засновником, керівником та підписантом ТОВ «ДИС ТРЕЙД» є, зокрема, САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ з часткою у статному капіталі 50%.
- (24) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 363749785664) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів)

засновником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» є САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ з часткою у статутному капіталі 100%.

- (25) У протоколі засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2018 № 4 зазначено, що: «... вбачаються ознаки пов'язаності осіб, оскільки Сакунов Денис Вячеславович, Україна, ЕК 093197, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, 27 а, кв. 4, 2915215432, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ», також є директором ТОВ «ДИС ТРЕЙД»...».
- (26) У протоколі засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2018 № 5 зазначено, що: «... вбачаються ознаки пов'язаності осіб, оскільки Сакунов Денис Вячеславович, Україна, ЕК 093197, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, 27 а, кв. 4, 2915215432, який є директором ТОВ «ДИС ТРЕЙД», також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»...».
- (27) Те, що САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ одночасно є керівником та засновником ТОВ «ДИС ТРЕЙД», а також засновником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» свідчить, що Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (28) Тобто, вищевказана пов'язаність між засновниками Відповідачів свідчить про те, що ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» були обізнані щодо господарської діяльності один одного та мали можливість обміну інформацією, в тому числі й щодо участі у Торгах.

5.2. Одна уповноважена особа

- (29) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 437636060477) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів) керівником та підписантом ТОВ «ДИС ТРЕЙД» є САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
- (30) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 363749785664) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів) керівником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» є АСЄЄВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА.
- (31) Листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» надало копії документів з додатками на підставі яких уповноважені особи ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 мали право представляти інтереси (в т.ч. отримувати, подавати документи) в АТ «АЛЬФА-БАНК».
- (32) Аналізом зазначеної інформації встановлено, що додаток № 6 до листа від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» щодо ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (конфіденційна

інформація).

- (33) Також встановлено, що додаток № 6 до листа від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477 кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» щодо ТОВ «ДИС ТРЕЙД» (*конфіденційна інформація*).
- (34) Отже, особа, яка є керівником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ», була уповноваженою особою ТОВ «ДИС ТРЕЙД», що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та створює умови для обміну інформації між ними.

5.3. Використання одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет

5.3.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час реєстрації на електронному майданчику

- (35) Листом від 26.02.2021 № 206/01/622/04 (вх. від 26.02.2021 № 70-01/1257) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») повідомило, що Відповідачі подавали свої пропозиції для участі в Торгах з одного авторизованого електронного майданчика «**zakupki.prom.ua**», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».
- (36) Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, проте вони обрали саме один майданчик «**zakupki.prom.ua**».
- (37) Відповідно до листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») від 25.03.2021 № 316/03 (вх. від 30.03.2021 № 70-01/1670) Відповідачі під час реєстрації на електронному майданчику використовували одну й ту ж саму ІР-адресу.
- (38) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» під час реєстрації на електронному майданчику 14.04.2017 використовувало ІР-адресу **176.110.26.2**.
- (39) ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» під час реєстрації на електронному майданчику 16.02.2018 використовувало ІР-адресу **176.110.26.2**.
- (40) Використання ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» однієї й тієї ж ІР-адреси під час реєстрації на одному майданчику ще до проведення Торгів, свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

5.3.2. Використання одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет під час користування системою дистанційного банківського обслуговування

- (41) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ), наданою листом від 08.04.2021 № 2741/5/12-32-12-08-10 (вх. від 08.04.2021 № 70-01/430кі) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, зокрема, у період проведення Торгів, Відповідачі мали, зокрема, рахунки, відкриті в (*конфіденційна інформація*).
- (42) Листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі)

АТ «АЛЬФА-БАНК» надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

- (43) Здійснивши аналіз наданої інформації, встановлено, що в період проведення Торгів (20.04.2018 – 11.05.2018), ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» входили до системи «Клієнт-Банк» (дистанційного банківського обслуговування) *(конфіденційна інформація)*

5.3.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності

- (44) Листом від 08.04.2021 № 2741/5/12-32-12-08-10 (вх. від 08.04.2021 № 70-01/430кі) ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, надало відомості щодо дат та IP-адрес, з яких Відповідачі подавали податкову та іншу звітність за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.
- (45) Здійснивши аналіз наданої інформації, встановлено, що в період проведення Торгів (20.04.2018 – 11.05.2018) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» подавали податкову та іншу звітність, використовуючи одну й ту ж IP-адресу: *(конфіденційна інформація)*.

- (46) **5.3.4. Використання одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет під час використання електронних поштових скриньок**

- (47) За інформацією ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданою листом від 08.04.2021 № 2741/5/12-32-12-08-10 (вх. від 08.04.2021 № 70-01/430кі) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, зокрема, у період проведення Торгів ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» подавало податкову та іншу звітність, використовуючи наступну поштову скриньку: *(конфіденційна інформація)*, а ТОВ «ДИС ТРЕЙД» – *(конфіденційна інформація)*.
- (48) Листом від 11.12.2020 № 479/01/01-08 (вх. від 23.12.2020 № 70-01/806 кі) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (надавач послуг сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net)) (далі – ТОВ «УКРНЕТ») повідомило, що доступ до поштових скриньок *(конфіденційна інформація)*.
- (49) Використання Відповідачами, зокрема, одних й тих же IP-адрес зазначено у Таблиці № 4.

Таблиця № 4

Дії Відповідачів	IP-адреса, яку використовувало ТОВ «ДИС ТРЕЙД»	IP-адреса, яку використовувало ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»
Реєстрація на електронному майданчику	176.110.26.2	176.110.26.2

Користування банківським кабінетом	176.110.26.2; 178.94.240.56; 176.110.35.170	176.110.26.2; 178.94.240.56; 176.110.35.170
Вхід до аукціону	77.111.244.56	178.94.240.56
Подання податкової та іншої звітності	178.94.240.56	178.94.240.56
Користування електронними поштовими скриньками	178.94.240.56	178.94.240.56

- (50) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» (далі – ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ») (інтернет провайдер IP-адрес 176.110.26.2 та 176.110.35.170) листом від 27.04.2021 № 01-2704/2021вв (вх. від 05.05.2021 № 70-01/2632) повідомило, що IP-адреса **176.110.26.2** 14.04.2017 (дата реєстрації ТОВ «ДИС ТРЕЙД» на електронному майданчику zakupri.prom.ua), 16.02.2018 (дата реєстрації ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» на електронному майданчику zakupri.prom.ua) та 20.04.2018 (користування системою дистанційного банківського обслуговування Відповідачами) надавалась в користування фізичній особі – Сакунову Денису В'ячеславовичу (Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 49, кв. 12).
- (51) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 437636060477) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів) засновником, керівником та підписантом ТОВ «ДИС ТРЕЙД» є САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, також засновником є АЛЕКСЄЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ.
- (52) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 363749785664) станом на 20.04.2018 (дата оголошення Торгів) засновником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» є САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
- (53) Цим же листом ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» надало інформацію, що IP-адреса **176.110.35.170** в період з 20.04.2018 по 11.05.2018 надавалась в користування фізичній особі – Хатиповій Валентині Василівні (Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Автомобільна, буд. 9, кв. 21).
- (54) Відділенням до ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» та ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за їх місцезнаходженням було спрямовано вимоги про надання інформації щодо пов'язаності із Хатиповою Валентиною Василівною, проте вимога про надання інформації, яка була надіслана до ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» повернулась до Відділення з відміткою

про відсутність адресата за вказаною адресою, а ТОВ «ДИС ТРЕЙД» інформацію щодо пов'язаності із Хатиговою Валентиною Василівною не надано.

- (55) Також ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» зазначило, що вказані IP-адреси є статичними.
- (56) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ») (інтернет провайдер IP-адреси **178.94.240.56**) листом від 04.06.2021 № 2795-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. від 09.06.2021 № 70-01/911кі) повідомило, *(конфіденційна інформація)*.
- (57) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНСТВО З РЕКЛАМИ «А-ПЛЮС» має адресу: проспект Космонавтів, будинок 23, офіс 145, м. Сєверодонецьк, 93400.
- (58) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» листом від 04.06.2021 № 6 (вх. від 07.06.2021 № 70-01/3345) надав відповідь на запит Відділення.
- (59) На реквізитах зазначеного листа ТОВ «ДИС ТРЕЙД» зазначена наступна адреса: 93400, Україна, м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 23/145.
- (60) За інформацією, отриманою Відділенням на сайті 2ip.ua, IP-адреса **77.111.244.14** належить провайдеру HERN Labs AB (мова оригіналу) Нідерланди, Амстердам, тобто існує можливість використання Відповідачами VPN-сервісів з метою приховування ними реальної IP-адреси, що в свою чергу свідчить про узгоджену поведінку між ними.
- (61) Те, що в період проведення Торгів з одних й тих же IP-адрес здійснювалися доступ до електронної поштової скриньки ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» та ТОВ «ДИС ТРЕЙД», вхід до системи дистанційного банківського обслуговування, надсилання податкової звітності свідчить про спільну діяльність Відповідачів та створює умови для обміну інформації між ними, в тому числі й щодо участі в Торгах.

5.4. Відсутність однакових документів конкурсної документації

- (62) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2018 № 4 ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» не надало відповідно до тендерної документації:
 - інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля та дотримуватися вимоги, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього середовища»;
 - копію штатного розпису або один із документів згідно чинного законодавства про працю, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації;

- копію виконаного аналогічного договору.
- (63) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2018 № 5 ТОВ «ДИС ТРЕЙД» не надало відповідно до тендерної документації:
- інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля та дотримуватися вимоги, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього середовища»;
 - копію штатного розпису або один із документів згідно чинного законодавства про працю, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації;
 - копію виконаного аналогічного договору.

- (64) Ненадання однакових документів конкурсної документації Відповідачів свідчить, що документи готувались однією особою, або документи одного Відповідача створені на основі документів іншого Відповідача.

5.5. Зазначення Відповідачами одних номерів телефонів

- (65) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 25.03.2021 № 316/03 (вх. від 30.03.2021 № 70-01/1670) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» у якості контактного номеру телефону при авторизації на електронному майданчику вказали один й той самий номер - **+380682442084**.
- (66) Листом від 08.04.2021 № 2741/5/12-32-12-08-10 (вх. від 08.04.2021 № 70-01/430кі) ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) та копії податкових декларацій з податку на прибуток, поданих ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ».
- (67) В копіях податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за 2 квартал 2018 зазначено номер телефону – *(конфіденційна інформація)*.
- (68) В копіях податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за 2018 зазначено номер телефону – *(конфіденційна інформація)*.
- (69) В копіях податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» за 2 квартал 2018 зазначено номер телефону – *(конфіденційна інформація)*.
- (70) В копіях податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» за 2018 зазначено номер телефону – *(конфіденційна інформація)*.
- (71) Листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» надало інформацію щодо даних

Відповідачів, які зазначались при відкритті та обслуговуванні рахунків.

- (72) Контактний номер телефону ТОВ «ДИС ТРЕЙД» вказано – *(конфіденційна інформація)*.
- (73) Контактний номер телефону ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» вказано – *(конфіденційна інформація)*.
- (74) Листом від 29.06.2021 № 02/КІ-Б/152 (вх. від 02.07.2021 № 70-01/989кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» повідомило, що абонентські номери *(конфіденційна інформація)*.
- (75) Листом від 29.06.2021 № 16620/01 (вх. від 05.07.2021 № 70-01/994кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» повідомило, що абонентський номер *(конфіденційна інформація)*.
- (76) Отже зазначення у господарській діяльності Відповідачами спільних номерів телефонів свідчить про обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

5.6. Наявність розрахунків та фінансової допомоги між Відповідачами

- (77) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ), наданою листом від 08.04.2021 № 2741/5/12-32-12-08-10 (вх. від 08.04.2021 № 70-01/430кі) у період проведення Торгів Відповідачі мали, зокрема, рахунки, відкриті в *(конфіденційна інформація)*.
- (78) Відповідно до листа АТ «АЛЬФА-БАНК» від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі), між розрахунковими рахунками ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» здійснювався рух коштів, а саме:
- (79) З розрахункового рахунка *(конфіденційна інформація)*, який належить ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» на розрахунковий рахунок *(конфіденційна інформація)*, який належить ТОВ «ДИС ТРЕЙД» у період проведення Торгів та у наступному місяці після проведення Торгів здійснено перекази коштів на загальну суму *(конфіденційна інформація)*.
- (80) Листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) АТ «АЛЬФА-БАНК», надало виписки по рахункам ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ».
- (81) Відділенням було проаналізовано зазначені виписки по рахунках Відповідачів та встановлено наступне.
- (82) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за період 01.03.2018 – 31.05.2018 (до проведення Торгів, в період та після) з розрахункового рахунка *(конфіденційна інформація)* надавав ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» на розрахунковий рахунок *(конфіденційна інформація)*.
- (83) Також встановлено, що за період 01.03.2018 – 30.06.2018 з розрахункового рахунка *(конфіденційна інформація)*, який належить ТОВ «ДИС ТРЕЙД» на картковий рахунок *(конфіденційна інформація)*, який належить

САКУНОВУ ДЕНИСУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ (керівник та засновник ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та засновник ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ») здійснено перекази коштів на суму (*конфіденційна інформація*).

- (84) Також за період 01.03.2018 – 30.06.2018 з розрахункового рахунка (*конфіденційна інформація*), який належить ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» на картковий рахунок (*конфіденційна інформація*), який належить САКУНОВУ ДЕНИСУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ (керівник та засновник ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та засновник ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ») здійснено перекази коштів на суму (*конфіденційна інформація*).
- (85) 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.
- (86) Водночас, змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги або займу, оскільки таке перерахування коштів збільшує шанси отримувача цих коштів здобути перемогу у змаганні, відносно їх надавача.
- (87) Надання поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними.
- (88) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (89) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (90) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (91) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (92) Так як, за договором безпроцентної поворотної допомоги відсутнє отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (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) Отже, за своєю суттю, фінансова безвідсоткова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (95) Зазначене свідчить про наявність господарських та фінансових відносин між ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ».

5.7. ТОВ «ДИС ТРЕЙД» для участі в Торгах подало неповний пакет документів

- (96) Відповідно до умов Документації Замовника учасники повинні були завантажити забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії проте під час аналізу тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «ДИС ТРЕЙД» не подало забезпечення тендерної пропозиції, передбачене Документацією Замовника.
- (97) Крім того, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2018 № 5 ТОВ «ДИС ТРЕЙД» також не подало копію документу, що посвідчує особу, уповноважену на підписання договору про закупівлю за результатами проведення цих торгів разом із копією картки, що містить її персональний ідентифікаційний податковий номер.
- (98) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною документацією Замовника, щоб убезпечити себе від відхилення тендерної пропозиції.
- (99) Отже, той факт що ТОВ «ДИС ТРЕЙД» під час участі в Торгах не подало забезпечення тендерної пропозиції та іншої документації передбаченої Документацією Замовника свідчить, що воно не збиралося перемогти, а підготувало свої пропозиції у якості «технічного» учасника з метою забезпечення перемоги ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ».

5.8. Інформація щодо матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів у Відповідачів

- (100) За результатами аналізу довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт відповідно до технічного завдання тендерної документації, що були завантажені Відповідачами зі своїми тендерними пропозиціями до сайту «ProZorro» за Торгами встановлено наступне.
- (101) Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах надали інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, назви та кількість якого збігаються, а саме: ID2015M (Strum дрель-миксер),

ДУ2175а (дріль ударна енергомаш), ССВА 160-2 (зварювальний інвертор), 90111 (УШМ 1100Вт d 125 мм), МАКІТА HR2470 (перфоратор, 24 мм), МАКІТА DF347DWE (Акб. Шурупокрут, 14,4 В), Sheppach AB-1600 (отбойный молоток 1,6 кВт 50 Дж), RH2592P (Sturm перфоратор), ТехАС (дріль-шуруповерт 450 Вт), ПЦ50202 (енерг пила циркулярна).

- (102) Також слід зауважити, що обидва Відповідача у своїх довідках вказали найменування моделі Sheppach AB-1600 російською мовою (отбойный молоток 1,6 кВт 50 Дж).
- (159) Отже, надання ТОВ «ДИС ТРЕЙД» інформації щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, більшість якого збігаються з обладнанням ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ», та те, що САКУНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ одночасно є керівником та засновником ТОВ «ДИС ТРЕЙД», а також засновником ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» тобто пов'язаність між Відповідачами свідчить про те, що ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» були обізнані щодо господарської діяльності один одного та мали можливість обміну інформацією, в тому числі й щодо участі у Торгах.
- (160) Сукупність вищенаведених фактів, а саме:
- відносин контролю;
 - однієї уповноваженої особи;
 - подання тендерних пропозицій на Торги з одного електронного майданчика;
 - використання одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет, а саме: під час реєстрації на електронному майданчику, під час користування системою дистанційного банківського обслуговування, під час подання податкової звітності, під час використання електронних поштових скриньок;
 - відсутності однакових документів конкурсної документації;
 - зазначення Відповідачами одних номерів телефонів;
 - наявності розрахунків та фінансової допомоги між Відповідачами;
 - подання ТОВ «ДИС ТРЕЙД» для участі в Торгах неповного пакету документів;
 - інформації щодо матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів у Відповідачів

не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.

- (161) 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.
- (162) 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.
- (163) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Відповідачами 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.
- (164) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» готувалися кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними.
- (165) Зазначені обставини можуть вказувати на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.
- (166) З огляду на вищезазначене, Відповідачі 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».

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (167) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» під час підготовки тендерної документації та 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».
- (168) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції під час підготовки та участі у Торгах, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (169) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (170) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час їх участі Торгах.
- (171) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладання 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.
- (172) 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.
- (173) 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.
- (174) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (175) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» 18.08.2021 №70-02/Л-7054 та інформацію щодо попередніх висновків у справі оприлюдненої на офіційному сайті Антимонопольного комітету України, зауваження та заперечення ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» не надано.
- (176) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано ТОВ «ДИС ТРЕЙД» 18.08.2021 №70-02/Л-7053 ТОВ «ДИС ТРЕЙД» через свого представника – адвоката Косогову Людмилу Олексіївну, яка діє на підставі договору про надання правової допомоги від 28.08.2021 № 36/21, ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 03.09.2021 серії АР № 1060485 та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 27.07.20018 ЗП № 001733 надали заперечення від 01.10.2020 б/н (вх. від 05.10.2020 № 70-01/5726).

- (177) Заперечення адвоката Косогової Л.М. щодо відносин контролю.
- (178) Адвокатом зазначається, що САКУНОВ Д.В. не мав вирішального впливу на ТОВ «ДИС ТРЕЙД» оскільки не володіє ані всіма активами Товариства, ані їх значною часткою; не має права, яке забезпечило б вирішальний вплив на формування складу або результати голосування та рішення органів управління ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та інші можливості дійсно здійснювати контроль в розумінні Закону України № 2210.
- (179) Такі твердження адвоката Косогової Л.М. не беруться до уваги та спростовуються наступним.
- (180) Відповідно до 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; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.**
- (181) Відповідно до пункту 5.1. розділу 5 Статуту ТОВ «ДИС ТРЕЙД» вищим органом товариства є збори учасників чи призначених ними представників.
- (182) Згідно з підпунктом 5.7. розділу 5 Статуту ТОВ «ДИС ТРЕЙД» виконавчим органом товариства є директор, що здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.
- (183) Таким чином, засновник ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» із часткою у 100% Саканув Д.В. входить до вищого органу ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та займає посаду директора ТОВ «ДИС ТРЕЙД».
- (184) Таким чином, 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 заміщенню посади керівника,

заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання.

- (185) Заперечення адвоката Косогової Л.М. щодо однієї уповноваженої особи.
- (186) Адвокатом зазначено, що Асєєва Оксана Миколаївна надавала послуги ТОВ «ДИС ТРЕЙД» щодо ведення бухгалтерського обліку підприємства, проте зазначені послуги, останньою були надані виключно протягом грудня 2016 року – лютого 2017, про що свідчить Цивільно-правовий договір від 01.12.2016 № 1 та Довідка ТОВ «ДИС ТРЕЙД» від 28.09.2021 № 15, якою визначений перелік працівників, що знаходились у трудових відносинах з Підприємством в період 2016 – 2018рр.
- (187) Такі твердження адвоката Косогової Л.М. не беруться до уваги та спростовуються наступним.
- (188) Адвокатом Косоговою Л.М. була надана довідка ТОВ «ДИС ТРЕЙД» від 28.09.2021 № 15, якою визначений перелік працівників, що знаходились у трудових відносинах з ТОВ «ДИС ТРЕЙД» в період 2016 – 2018.
- (189) Зазначена довідка не є належним доказом, який може підтвердити або спростувати факт, що Асєєва О.М. була або не була працівником ТОВ «ДИС ТРЕЙД».
- (190) Цивільно-правовий договір від 01.12.2016 № 1 укладений між ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та Асєєвої О.М. предмет договору якого є, що Замовник (ТОВ «ДИС ТРЕЙД») доручає, а виконавець (Асєєва О.М.) бере на себе зобов'язання виконати наступні послуги: вести бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ «ДИС ТРЕЙД» строком до 28.02.2017, Замовник зобов'язується прийняти та оплатити дані послуги.
- (191) Відділення надіслало вимогу до АТ «АЛЬФА-БАНК» щодо надання копій всіх документів (листів, довіреностей, форм тощо), якими визначено осіб, що мали право від ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за період 01.01.2018 – 31.12.2018 представляти інтереси (в т.ч. отримувати, подавати документи) у АТ «АЛЬФА-БАНК».
- (192) АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) надав *(конфіденційна інформація)*.
- (193) У графі «строк дії» довіреності зазначено, що довіреність дійсна до її відміни.
- (194) Заперечення адвоката Косогової Л.М. щодо подання тендерних пропозицій Відповідачами з одних ІР-адрес не спростовується.
- (195) Відділенням помилково у пункті 41 подання з попередніми висновками у справі № 6/01-175-21 від 18.08.2021 № 70-03/458-п зазначена ІР-адреса 77.111.244.14, тобто Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з різних ІР-адрес.
- (196) Використання інших ІР-адрес Відповідачами, а саме: під час реєстрації на електронному майданчику, під час користування системою дистанційного банківського обслуговування, під час подання податкової звітності, під час використання електронних поштових скриньок не заперечуються.

- (197) Заперечення адвоката Косогової Л.М. щодо зазначення одних номерів телефонів спростовується наступним.
- (198) Листом від 25.03.2021 № 316/03 ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надало інформацію щодо реєстраційних даних Відповідачів на майданчику.
- ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»:
 - Назва компанії-учасника: ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ»
 - Телефон: +380682442084
 - Контактні дані відповідальної особи: Оксана Асеева
 - П.І.Б. контактної особи: Оксана Асеева
 - e-mail вказаний при реєстрації: popasnaya.krovlya@gmail.com
 - логін, який використовується для входу: popasnaya.krovlya@gmail.com
 - ТОВ «ДИС ТРЕЙД»:
 - Назва компанії-учасника: ТОВ «ДИС ТРЕЙД»
 - Телефон: +380682442084
 - Контактні дані відповідальної особи: Денис Сакунов
 - П.І.Б. контактної особи: Денис Сакунов
 - e-mail вказаний при реєстрації: info@polimast.com.ua
 - логін, який використовується для входу: info@polimast.com.ua
- (199) Також у листі від 25.03.2021 № 316/03 ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» зазначено, що вищезазначена інформація тільки та, що вносилась учасниками власноруч при реєстрації на нашому сайті. Зафіксувати або відслідкувати чи змінювалась така інформація протягом часу з моменту реєстрації і до сьогодні, технічно неможливо.
- (200) Тобто інформація, щодо реєстраційних даних Відповідачів тільки та, що вносилась учасниками власноруч при реєстрації на електронному майданчику.
- (201) Саме при реєстрації на електронному майданчику Відповідачі зазначили один номер телефону +380682442084.
- (202) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (витяг від 14.04.2021 № 363749785664) станом на 20.04.2018 контактний номер телефону для здійснення зв'язку з ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» є +380682442084.
- (203) В копіях податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за 2 квартал 2018 зазначено номер телефону – **0506064062**.
- (204) В копіях податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «ДИС ТРЕЙД» за 2018 зазначено номер телефону – **0506064062**.
- (205) В копіях податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» за 2 квартал 2018 зазначено номер телефону – **0506064062**.
- (206) В копіях податкових декларацій з податку на прибуток

ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» за 2018 зазначено номер телефону – **0506064062**.

- (207) Листом від 08.04.2021 № 08036/БТ (вх. від 12.04.2021 № 70-01/477кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» надало інформацію щодо даних Відповідачів, які зазначались при відкритті та обслуговуванні рахунків.
- (208) Контактний номер телефону ТОВ «ДИС ТРЕЙД» вказано – **+380501039037**.
- (209) Контактний номер телефону ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» вказано – **+380501039037**.
- (210) Таким чином, саме Відповідачі зазначали ці номери телефонів у якості своїх контактних.
- (211) Отже, Заперечення надані ТОВ «ДИС ТРЕЙД» спростовуються матеріалами Справи.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (212) Зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (далі – Замовник) закупівлі: «ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Лот 1 - капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»; Лот 2 - капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»), ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2018-04-20-000233-с.
- (213) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ДИС ТРЕЙД» та ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (214) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (215) Листом від 27.07.2021 № 6790/5/12-32-18-08-06 (вх. від 27.07.2021 № 70-

01/1087кі) ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що згідно податкової декларації з податку на прибуток за 2020 рік у рядку 01 (дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку) задекларовано суму у розмірі *(конфіденційна інформація)*, а податкову декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність за 2020 рік ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» до ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ *(конфіденційна інформація)*.

- (216) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії Відповідачів, 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 України 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 України 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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33968554) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41641725) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Лот 1 – капітальний ремонт покрівлі головного

корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»; Лот 2 – капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ»), ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2018-04-20-000233-с.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33968554) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОПАСНЯНСЬКІ ПОКРІВЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41641725) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК