



**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

20.03.2023 № 70/20-р/к

Справа № 7/01-8-22

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (далі – ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (далі – ТОВ «УМТ», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) подали тендерні пропозиції на участь у торгах на закупівлю:

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частина локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частина залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - Запасні частини до вантажних вагонів (оголошення UA-2016-11-28-001179-с) (далі –Торги № 1);

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – Запасні частини до вантажних вагонів (пружини) (оголошення № UA-2017-05-29-000070-а) (далі – Торги № 2) (далі разом – Торги, Торги №№ 1-2).

При цьому, ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) спільно готувались до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 7/01-8-22, такі дії ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, які є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» - 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн;
- на ТОВ «УМТ» - 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-8-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»

(далі – Справа) та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 08.03.2023 № 70-03/60-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - Запасні частини до вантажних вагонів (оголошення UA-2016-11-28-001179-с), проведених філією «ЦТС» Ліски» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Замовник 1);
 - «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – Запасні частини до вантажних вагонів (пружини) (оголошення № UA-2017-05-29-000070-а), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Замовник 2).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*), місцезнаходження – (*конфіденційна інформація*). Основним видом діяльності товариства є (*конфіденційна інформація*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*), місцезнаходження – (*конфіденційна інформація*). Основним видом діяльності товариства (*конфіденційна інформація*).
- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ.

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 24.07.2019 № 01/237-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/81-19/2-18 за ознаками вчинення ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОІНСТРУМЕНТ», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ВІС ГРУП ПЛЮС», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» та ТОВ «УМТ» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (5) Відповідно до доручення Голови Антимонопольного комітету України від 29.04.2021 № 13-01/414 (вх. № 70-01/270 від 29.04.2021) матеріали справи № 143-26.13/81-19/2-18 були передані для розгляду до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

- (6) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 11.01.2022 № 70/8-рп/к із справи № 143-26.13/81-19/2-18 для окремого розгляду виділені матеріали, які стосуються ознак вчинення ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 та присвоєно новий номер справи 7/01-8-22.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

4.1. Торги № 1

- (7) Замовником 1 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 28.11.2016 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника 1 (протокол б/н від б/д).
- (8) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: *(конфіденційна інформація)*.
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.12.2016 о 17:10. Початок аукціону: 14.12.2016 о 13:13.
- (10) Очікувана вартість: 681 000,00 грн. (без ПДВ).
- (11) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 тендерні пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЦЕНТР» (далі – ТОВ «УКРЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи: *(конфіденційна інформація)*, адреса: *(конфіденційна інформація)*;
 - ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»;
 - ТОВ «УМТ».
- (12) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані наступні пропозиції (Таблиця № 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»	681 000,00	538 000,00
ТОВ «УКРЦЕНТР»	681 000,00	667 500,00
ТОВ «УМТ»	681000,00	681000,00

- (13) Відповідно до листа від 15.12.2016 № 44 ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» вирішило зняти свою кандидатуру з торгів.
- (14) Відповідно до тендерного комітету протоколу розгляду тендерних пропозицій № 148 від 16.12.2016 Замовником 1, відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна пропозиція ТОВ «УКРЦЕНТР» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

- (15) Згідно з протоколом тендерного комітету (про визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір) Замовника 1 від 16.12.2016 № 148, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ», з яким Замовником 1 укладено з договір від 27.12.2016 № 533-ПМ на суму 681000,00 грн.

4.2. Торги № 2

- (16) Замовником 2 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 29.05.2017 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням Замовником 2 (протокол № 466 від 29.05.2017).
- (17) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: *(конфіденційна інформація)*.
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.06.2017 об 11:00. Початок аукціону: 10.07.2017 о 12:26.
- (19) Очікувана вартість: 21 022 651,32 грн. (з ПДВ).
- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 тендерні пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»;
 - ТОВ «УМТ».
- (21) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані наступні пропозиції (Таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»	21 022 651,32	21 022 651,32
ТОВ «УМТ»	21 022 651,32	21 022 651,32

- (22) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 10.07.2017 б/н Замовником 2 було встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» відповідає вимогам тендерної документації.
- (23) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 11.07.2017 № 824, переможцем торгів обрано ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», з яким Замовником 2 укладено договір від 28.07.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.331)ю на суму 21 022 651,32 грн.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (24) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» 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, що підтверджується наступним.

5.1. Використання Відповідачами однієї IP-адреси

- (25) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 11.01.2018 № 206/68/06 (вх. № 8-143/480 від 15.01.2018), Учасники торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах №№ 1-2 з одного авторизованого електронного майданчика, а саме: SmartTender.biz (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі - ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»)).
- (26) Згідно з інформацією, наданою ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 21.03.2018 № 142 (вх. № 8-143/3408 від 23.03.2018) Відділенням встановлено, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах №№ 1-2 з наступних IP-адрес (Таблиця 3):

Таблиця 3

№ п/п	№ оголошення	Найменування учасника	IP-адреса, з якої завантажувалась пропозиція	Дата та час
1	UA-2016-11-28-001179-с (Торги № 1)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	UA-2017-05-29-000070-а (Торги № 2)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (27) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці 3, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з однієї IP-адреси в один день.
- (28) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.03.2018 № 206/705/03 (вх. № 8-143/3682 від 28.03.2018) встановлено, що ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» і ТОВ «УМТ» здійснювали вхід в аукціони у Торгах №№ 1-2 з наступних IP-адрес (Таблиця 4):

Таблиця 4

№ п/п	№ оголошення	Найменування учасника	IP-адреса з якої учасник входив в аукціон	Дата та час входу
1	UA-2016-11-28-001179-с (Торги № 1)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	UA-2017-05-29-000070-а (Торги № 2)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

Таблиця 7

Назва	IP-адреса	Період подання податкової звітності
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>
	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>
		<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (35) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці 7 ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» здійснювало вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахунках, зокрема, з IP-адреси *(конфіденційна інформація)* – в період участі у Торгах № 1, з якої здійснювали завантаження тендерних пропозицій та заходили в аукціон під час участі у Торгах № 1 та з IP-адреси *(конфіденційна інформація)* – в період участі у Торгах № 2, з якої ТОВ «УМТ» здійснювало завантаження тендерної пропозиції та заходило в аукціон під час участі у Торгах № 2.
- (36) За інформацією вебсайту <https://2ip.ua/ua/> встановлено, що IP - адреси *(конфіденційна інформація)* та *(конфіденційна інформація)* належать до одного з блоків IP - адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОНЕТ» (далі – ТОВ «ДНІПРОНЕТ») (*(конфіденційна інформація)*), ідентифікаційний код юридичної особи (*(конфіденційна інформація)*).
- (37) Листом від 12.12.2018 № 1212/18/ОЩ (вх. № 8-01/15403 від 19.12.2018) ТОВ «ДНІПРОНЕТ» повідомило, що IP - адреси *(конфіденційна інформація)* використовуються механізмом трансляції адрес (NAT) та забезпечують вихід в мережі Інтернет одночасно багатьох різних абонентів. Деталізована інформація, яка дозволяє ідентифікувати конкретного абонента при використанні NAT (Log – файл з записами про події в хронологічному порядку), займає великий розмір фізичної пам'яті, а тому зберігається протягом 3 місяців та автоматично видаляється.
- (38) За інформацією вебсайту <https://2ip.ua/ua/> встановлено, що IP – адреса *(конфіденційна інформація)* належить до блоку IP - адрес провайдера WorldStream C.V. з місцем знаходженням – Нідерланди, Налдвейк.
- (39) Зазначене місцезнаходження є наслідком використання ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» **VPN** (скорочення від англ. *virtual private network* — **віртуальна приватна мережа**) – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. *VPN-тунель*, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами — внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізована за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.

- (40) Отже, VPN приховує фактичну IP-адресу, замінюючи її іншою, чим і захищає конфіденційність в Інтернеті. Таким чином, за допомогою VPN можливо приховати своє реальне місцезнаходження та особу в Інтернеті, незалежно від фактичного місцезнаходження.
- (41) З урахуванням вищезазначеного:
- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz під час участі у Торгах №№ 1-2;
 - використання одних IP-адрес для подання податкової звітності в період проведення Торгів №№ 1-2;
 - подання тендерних пропозицій та здійснення входу в аукціон під час участі у Торгах № 1 з однієї IP-адреси;
 - здійснення входу до електронного кабінету для проведення операцій по рахунках ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» в період проведення Торгів №№ 1- 2 з тієї ж IP-адрес, з якої ТОВ «УМТ» подавало тендерну пропозицію та здійснювало вхід в аукціон під час участі у Торгах № 2.
- не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» у Торгах №№ 1-2.
- 5.2. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій, входу до аукціону у Торгах № 1 та нездійснення пониження цінкових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 2**
- (42) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 21.03.2018 № 142 (вх. № 8-143/3408 від 23.03.2018), ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 в один день та з невеликою різницею у часі, а саме:
- кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13.12.2016 о 17:10;
 - час входу ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» - 13.12.2016 о 15:04;
 - час входу ТОВ «УМТ» - 13.12.2016 о 15:47.
- (43) Оскільки учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх тендерних пропозицій, подання Відповідачами їх в один день та з невеликою різницею у часі (43 хвилини), свідчить про узгодженість дій ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» у Торгах № 1.
- (44) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.03.2018 № 206/705/03 (вх. № 8-143/3682 від 28.03.2018), ТОВ «УМТ» і ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» здійснювали завчасний вхід в аукціон № 1, а саме:
- початок аукціону - 13:13;
 - час входу в аукціон ТОВ «УМТ» - 11:17;
 - час входу в аукціон ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» - 11:15.
- (45) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торгах № 1, Відповідачі подали однакові цінкові пропозиції. ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» знизив свою пропозицію і Замовником 1 було визнано його переможцем (протокол № 824 від 11.07.2017), але ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» зняло свою кандидатуру з Торгів.
- (46) ТОВ «УМТ» не здійснювало кроки щодо зниження своєї цінкової пропозиції у Торгах № 1 та отримало перемогу в Торгах № 1 лише завдяки діям ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП».

- (47) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торгах № 2 жодним з Відповідачів не здійснювались кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціону.
- (48) Крім того, відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на Торги № 2, навіть при подачі однакових цінових пропозицій Відповідачами, про що останнім стало відомо під час раундів відповідного аукціону, Учасниками торгів також не здійснювались кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій.
- (49) Тобто, ТОВ «УМТ» не здійснювало кроків щодо пониження своєї цінової пропозиції, оскільки було зацікавлено в перемозі ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», а отже виступало технічним гравцем у Торгах № 2.
- (50) В той же час, не здійснення ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» кроків щодо пониження своєї цінової пропозиції, є наслідком обізнаності останнього щодо дати подачі тендерної пропозиції іншим учасником - ТОВ «УМТ», а саме на два дні пізніше, що дало впевненість ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» в своїй перемозі у Торгах № 2.
- (51) Зазначене свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та узгодженість дій ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» у Торгах №№ 1-2.

5.3. Пов'язаність Відповідачів з однією і тією ж особою

- (52) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Полтавській області) від 29.08.2019 № 15734/06.3-19 (вх. № 7-01/10105 від 02.09.2019) в ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-грудня 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів №№ 1-2, працював (*конфіденційна інформація*) (РНОКПП *конфіденційна інформація*).
- (53) Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), станом на 28.11.2016 (оголошення про проведення Торгів № 1) (*конфіденційна інформація*) був єдиним засновником та директором ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (витяг від 12.10.2021 за кодом 426185877173).
- (54) Відповідно до наказу № 1 від **30.09.2016**, поданого ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» у складі тендерної документації на Торги № 1, (*конфіденційна інформація*) (РНОКПП *конфіденційна інформація*) був призначений з 30.06.2016 на посаду директора ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП».
- (55) Відповідно до протоколу загальних зборів від 24.01.2017, поданого ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» у складі тендерної документації на Торги № 2, (*конфіденційна інформація*) було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП».
- (56) Відповідно до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для реалізації товару, поданої ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» у складі тендерної документації на Торги № 2, (*конфіденційна інформація*) працював у ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» на посаді менеджера.
- (57) Відповідно до додатку до листа ДПС У М. СУМИ ГУ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 19.03.2018 № 1752/9/18-19-08-00-03 (вх. № 11-143/3407 від 23.03.2018) встановлено, що до ТОВ «УМТ» 30.09.2016 було прийнято на роботу (*конфіденційна інформація*) (РНОКПП *конфіденційна інформація*), який працював протягом жовтня 2016 – грудня 2017 років, категорія особи: 1 – наймані працівники з трудовою книжкою.

- (58) Отже, обоє Учасників торгів прийняли на роботу (*конфіденційна інформація*) в один день – **30.09.2016**, де він працював директором ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та найманим працівником ТОВ «УМТ» під час проведення Торгів № 1 та менеджером ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» і найманим працівником ТОВ «УМТ» під час проведення Торгів № 2.
- (59) Зазначені вище обставини свідчать про взаємозв'язок Відповідачів між собою через (*конфіденційна інформація*), що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» під час підготовки та участі в Торгах №№ 1-2.
- (60) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (61) У свою чергу одночасне перебування особи у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працює відповідний працівник, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (62) Відповідно до витягів з ЄДР від 12.10.2021 №426185877173 станом на 28.11.2016 (дата оголошення про проведення Торгів № 1), від 12.10.2021 № 175145094030 станом на 29.05.2017 (дата оголошення про проведення Торгів № 2), місцезнаходженням ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» під час проведення Торгів №№ 1-2 було: (*конфіденційна інформація*).
- (63) Відповідно до витягів з ЄДР від 12.10.2021 №478730538682 станом на 28.11.2016 (дата оголошення про проведення Торгів № 1), від 12.10.2021 №542951000493 станом на 29.08.2017 (дата оголошення про проведення Торгів № 2), місцезнаходженням ТОВ «УМТ» під час проведення Торгів №№ 1, 2 було: (*конфіденційна інформація*).
- (64) Отже, протягом 2016-2017 років, у тому числі під час проведення Торгів №№ 1-2 відповідно до витягів з ЄДР, місцезнаходження Відповідачів було у різних областях України, а саме ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» у Полтавській області, а ТОВ «УМТ» у Сумській області.
- (65) Тому перебування у трудових відносинах з Відповідачами протягом 2016-2017 років з одним і тим же працівником, що був, зокрема, в керівному складі ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» в період участі у Торгах № 1, що створило умови для обміну інформацією між ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» з метою узгодження дій під час участі у Торгах №№ 1-2.

5.4. Наявність господарських відносин

- (66) Відповідно до листів ПАТ «УКРСОЦБАНК» від 13.03.2018 № 04.6-21/69-8 (вх. № 8-143/239-кі від 19.03.2018) та від 16.08.2019 № 04.6-21/69-10100 (вх. 11-01/749-кі від 20.08.2019), інформація є банківською таємницею, між ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» протягом 2016–2017 років, зокрема, під час проведення Торгів №№ 1-2, існували господарські відносини.
- (67) Так, між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (Таблиця 8):

<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (68) Таким чином, між ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» протягом 2016-2017 років, в тому числі в період проведення Торгів №№ 1-2, існували господарські відносини.
- (69) Надання Відповідачами один одному фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів між ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» та відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне.
- (70) 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. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (71) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (72) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.

- (73) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (74) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (75) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток, що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами на ринку.
- (76) Отже, внаслідок існування господарських відносин, між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських відносин між ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

5.5. Спільні особливості завантажених файлів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій

- (77) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (78) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (79) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги №№ 1, 2, встановлено, що всі документи створено за допомогою однакових пристроїв та програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» (Таблиця 9):

Таблиця 9

№№ Торгів	Відповідач	Опис властивостей PDF файлу		Назва PDF файлу
		Додаток	Версія PDF	
Торги № 1	ТОВ «УМТ»	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Виписка з Єдиного
				Витяг
				гарантия о диллерстве
				Гарантійний лист
				Довідка аналогічні договори
				Довідка екологія
				Довідка з банка
				Довідка ст.17
				Договір КВРЗ УМТ
				Інформація про технічну характеристику предмета закупівлі

				Копія виписки з Єдиного держ.реєстру
				Копія витягу
				Копія довідки з банку
				Копія наказу про призначення
				Копія протоколу
				Наказ про призначення
				Проект договору
				Протокол
				Сертифікат відповідності та якості пружина внутрішня
				Сертифікат відповідності та якості пружина зовнішня
				Статут
				Тендерна пропозиція за результатом аукціону
				Тендерна пропозиція
				Технічна специфікація
				Витяг з Єдиного держ.реєстру
				Витяг з реєстру платників податку
				Гарантійний лист
				Довідка аналогічний договір
				Довідка екологія
				Довідка з банку
				Довідка ст.17
				Договір КВРЗ
				Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі
				Лист відмова
				Наказ №1
				Проект договору
				Протокол
				Сертифікат відповідності та якості пружина внутрішня
				Сертифікат відповідності та якості пружина зовнішня
				Статут
				Тендерна пропозиція
				Технічна специфікація
Торги № 2	ТОВ «УМТ»	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Антикорупційна програма і наказ

				Ділерка Поліфарб
				Ділерка Укрпутьмаш
				Ділерка Укртранспневматика
				Довідка аналогічний договір
				Довідка антикорупція
				Довідка екологія
				Довідка ЄД корупція
				Довідка про Економічну конкуренцію ст.50
				Довідка про матеріально технічну базу
				Довідка про несудимість директора
				Довідка про персонал
				Довідка про податки
				Договір Крюковський ВРЗ
				Наказ про призначення
				Проект договору
				Протокол
				Сертифікат Поліфарб
				Сертифікат Укрпутьмаш
				Сертифікат якості Укртранспневматика
				Статут
				Тендерна пропозиція
				Технічна документація пружина внутрішня
				Технічна документація пружина зовнішня
				Технічна специфікація
		CanonSC1 011	1.4 (Acrobat 5.x)	«Гарантія 1501»
	ТОВ «ТЕХНОРЕЙ ЛГРУП»	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Аналогічний договір
Витяг				
Відомості про учасника				
Дилерський лист Поліфарб				

			Дилерський лист УПМ
			Дилерський лист УТП
			Довідка аналогічний договір
			Довідка антикорупція
			Довідка ДФС
			Довідка Єдиний державний реєстр
			Довідка з банку
			Довідка з екології
			Довідка з управління статистики
			Довідка матеріально-технічна база
			Довідка МВС
			Довідка працівники
			Довідка про Економічну конкуренцію
			Довідка про заборгованість та податки
			Довідка про не судимість
			Договір КВРЗ
			Наказ про призначення
			Наказ та антикорупційна програма
			Паспорт пружина ПП Поліфарб
			Паспорт якості УПМ
			Проект договору поставки
			Протокол загальних зборів
			Сертифікат якості УТП
			Статут
			Тендерна пропозиція за результатами електронного аукціону
			Тендерна пропозиція
		CanonSC1011	1.4 (Acrobat 5.x) «Гарантія 1473»

- (80) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» для участі у Торгах №№ 1-2, свідчать про однакове походження цих документів, що виключається за умови самостійної підготовки пропозицій на закупівлю та існування конкуренції між учасниками.
- (81) Вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (82) 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.
- (83) 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.
- (84) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів №№ 1-2, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (85) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «УМТ» та ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.

5.6. Наявність комунікації між Відповідачами

- (86) Відповідно до інформації ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 21.03.2018 № 142 (вх. № 8-143/3408 від 23.03.2018)), Відповідачі під час реєстрації на майданчику для участі у Торгах №№ 1-2 зазначили контактних осіб та, зокрема, їх номери телефону:

Торги № 1

ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»:

- *(конфіденційна інформація) (конфіденційна інформація)*).

ТОВ «УМТ»:

- *(конфіденційна інформація) (конфіденційна інформація)*).

Торги № 2

ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП»:

- *(конфіденційна інформація) (конфіденційна інформація)*).

ТОВ «УМТ»:

- *(конфіденційна інформація) (конфіденційна інформація)*).

- (87) Відповідно до Витягів з ЄДР від 12.10.2021 за кодом 478730538682, станом на 28.11.2016, від 12.10.2021 за кодом 542951000493, станом на 29.05.2017, зокрема, під час проведення Торгів № 1-2, *(конфіденційна інформація)* був керівником ТОВ «УМТ».

- (88) Відповідно до інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») від 10.02.2020 № 3241/02 (вх. № 8-01/191-КІ від 12.02.2020, інформація є конфіденційною), абонентські номери телефонів 0675626479 та 0934074847 були номерами, які обслуговуються на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно).
- (89) Згідно з інформацією, зазначеною в листі ПрАТ «КИЇВСТАР», зокрема, у період участі Відповідачів у Торгах № 2, між абонентськими номерами (конфіденційна інформація) були неодноразові телефонні розмови (Таблиця 10):

Таблиця № 10

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (в секундах)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (90) Отже, наявність комунікації – телефонних зв'язків між представниками Відповідачів у період участі в Торгах № 2 свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та

можливість обміну інформацією щодо господарської діяльності ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ», в тому числі щодо участі в Торгах № 2.

5.7. Використання Відповідачами однієї електронної поштової скриньки

- (91) Відповідно до інформації, наданої ДПС У М. СУМИ ГУ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 19.03.2018 № 1752/9/18-19-08-00-03 (вх. № 11-143/3407 від 23.03.2018), протягом листопада-грудня 2016 року та січня-червня 2017 року, зокрема, під час проведення Торгів №№ 1-2, ТОВ «УМТ» надсилало податкову звітність з електронної поштової скриньки: *(конфіденційна інформація)*.
- (92) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ у Полтавській області листом від 29.08.2019 № 15734/06.3-19 (вх. № 7-01/10105 від 02.09.2019), протягом листопада-грудня 2016 року та січня-червня 2017 року, зокрема, під час проведення Торгів №№ 1-2, ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» надсилало податкову звітність з електронної поштової скриньки: *(конфіденційна інформація)*.
- (93) Слід зазначити, що у назві електронної пошти *(конфіденційна інформація)* використовуються числа, які повністю збігаються з ідентифікаційним кодом юридичної особи - ТОВ «УМТ», а саме: *(конфіденційна інформація)*.
- (94) Листом від 11.04.2022 № 102/01/01-08 (вх. 70-01/263КІ від 18.05.2022) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» повідомило, що електронна поштова скринька *(конфіденційна інформація)* зареєстрована 13.09.2016 та надало перелік усіх IP-адрес, з яких користувач входив до поштової скриньки у період листопада-грудня 2016 року та січень-червень 2017 року, зокрема, під час проведення Торгів №№ 1-2: (Таблиця 11):

Таблиця 11

IP-адреса	Період подання податкової звітності
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (95) Отже, використання ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» однієї електронної адреси поштової скриньки, в назві якої використані числа, що збігаються з ідентифікаційним кодом юридичної особи - ТОВ «УМТ», для направлення податкової звітності та здійснення входу до поштової скриньки з IP-адреси, з якої Учасниками торгів завантажувалися тендерні пропозиції та здійснювався вхід до аукціону під час участі в Торгах № 1, а також з IP-адреси, з якої ТОВ «УМТ» подавало тендерну пропозицію та здійснювало вхід в аукціон під час участі у Торгах № 2 створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської діяльності один одного, в тому числі щодо підготовки та участі в Торгах № 1-2.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (96) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1-2 та узгодження ними поведінки з метою забезпечення перемоги у Торгах № 1 ТОВ «УМТ», у Торгах № 2 ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП».

(97) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах №№ 1-2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується наступним:

Торги № 1

- поданням своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 з одного авторизованого електронного майданчика;
- використанням однакових IP-адрес для подання тендерних пропозицій у Торгах № 1;
- використанням однакових IP-адрес для здійснення входу в аукціон для участі у Торгах № 1;
- використанням однієї IP-адреси для подання податкової звітності в період проведення Торгів № 1;
- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій, входу до аукціону у Торгах № 1;
- пов'язаністю Відповідачів з однією і тією ж особою;
- наданням поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному у період проведення Торгах № 1;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- спільними особливостями завантажених файлів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги № 1;
- використанням Відповідачами однієї електронної поштової скриньки та вхід до поштової скриньки з IP-адрес, які використовувались обома Учасниками торгів під час їх участі у Торгах № 1;

Торги № 2

- поданням своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №м 2 з одного авторизованого електронного майданчика;
- використанням однієї IP-адреси для подання податкової звітності в період проведення Торгів № 2;
- нездійснення пониження цінкових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 2;
- пов'язаністю Відповідачів з однією і тією ж особою;
- наданням поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному у період проведення Торгів № 2;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- спільними особливостями завантажених файлів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги;
- наявністю комунікації між Відповідачами у період проведення Торгів № 2;
- використанням Відповідачами однієї електронної поштової скриньки та вхід до поштової скриньки з IP-адрес, які використовувались обома Учасниками торгів під час їх участі у Торгах № 2.

(98) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами взаємозв'язків та поведінка останніх під час підготовки та проведення Торгів №№ 1-2, свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (99) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів №№ 1-2.
- (100) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати Торгів, порушивши право Замовників 1, 2 на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (101) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (102) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (103) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «УМТ» і ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - Запасні частини до вантажних вагонів (оголошення UA-2016-11-28-001179-с), проведених філією «ЦТС» Ліски» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»;
 - «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – Запасні частини до вантажних вагонів (пружини) (оголошення № UA-2017-05-29-000070-а, проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

- (104) Відділенням, листами від 08.03.2023 № 70-02/П-917 та № 70-02/П-918 за місцезнаходженням ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та ТОВ «УМТ» направлено копії витягів з подання з попередніми висновками у справі № 7/01-8-22.
- (105) 13.03.2023 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату та час засідання адміністративної колегії Відділення з питання розгляду справи № 7/01-8-22.
- (106) На подання з попередніми висновками у Справі, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (107) 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.

- (108) Відділенням, з метою отримання інформації щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік, були направлені вимоги про надання інформації від 16.02.2023 № 70-02/П-570 до ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» та № 70-02/П-569 до ТОВ «УМТ».
- (109) Відповідачі не надали інформації щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік.
- (110) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «УМТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік, було направлено лист від 01.03.2023 № 70-02/П-838 до ГУ ДПС у м. Києві.
- (111) ГУ ДПС у м. Києві листом від 03.03.2023 № 5/26-15-04-03-04 (вх. № 70-01/648 від 14.03.2023) повідомило, що ТОВ «УМТ» податкова декларація з податку на прибуток за 2022 рік не подавалась.
- (112) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік, було направлено лист від 01.03.2023 № 70-02/П-837 до ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
- (113) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.03.2023 № 8200/5/04-36-04-04-10 (вх. № 70-01/620 від 09.03.2023) повідомило, що ТОВ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» податкова декларація з податку на прибуток за 2022 рік не подавалась.
- (114) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене та 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 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 «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної *(конфіденційна інформація)*) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *(конфіденційна інформація)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - Запасні частини до

вантажних вагонів (оголошення UA-2016-11-28-001179-с), проведених філією «ЦТС» Ліски» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «ДК 021:2015:34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху –Запасні частини до вантажних вагонів (пружини) (оголошення № UA-2017-05-29-000070-а), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) 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 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК