



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

29.05.2024 № 70/60-р/к

Справа № 2/01-194-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДРЕСУРС» (далі – ТОВ «БУДРЕСУРС») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОР СТРОЙ» (далі – ТОВ «ДОР СТРОЙ») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Таврійська м. Покровськ Донецької області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» – UA-2020-10-23-006106-с).

При цьому, ТОВ «БУДРЕСУРС» і ТОВ «ДОР СТРОЙ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-194-21 такі дії ТОВ «БУДРЕСУРС» і ТОВ «ДОР СТРОЙ» 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 порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «БУДРЕСУРС» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «ДОР СТРОЙ» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-194-21 про порушення ТОВ «БУДРЕСУРС» і ТОВ «ДОР СТРОЙ» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 13.05.2024 № 70-03/237-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*)) (далі – Замовник) на закупівлю «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Таврійська м. Покровськ Донецької області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» – UA-2020-10-23-006106-с) (далі – Торги).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «БУДРЕСУРС», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*), місцезнаходження юридичної особи: (*конфіденційна інформація*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «БУДРЕСУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом його діяльності є (*конфіденційна інформація*);

- ТОВ «ДОР СТРОЙ», ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*), місцезнаходження юридичної особи: (*конфіденційна інформація*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ДОР СТРОЙ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*конфіденційна інформація*).

- (3) Отже, ТОВ «БУДРЕСУРС» і ТОВ «ДОР СТРОЙ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 29.12.2020 № 13-01/1312 (вх. № 1/794 від 29.12.2020) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у Торгах.

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 20.07.2021 № 70/209-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-194-21 за ознаками вчинення ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

- (6) Відділенням листами від 21.07.2021 № 70-02/2-6051 та № 70-02/2-6052 ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» відповідно надіслано копію розпорядження від 20.07.2021 № 70/209-рп/к про початок розгляду Справи.

- (7) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 19.03.2024 опубліковано розпорядження від 20.07.2021 № 70/209-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті «Урядовий кур'єр» від 23.04.2024 № 82 (7742) інформацію про початок розгляду Справи.

- (8) Відділенням листами від 13.05.2024 № 70-02/2-1544 та від 13.05.2024 № 70-02/2-1545 надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» відповідно копію подання з попередніми висновками у Справі від 13.05.2024 № 70-03/237-П (далі – Подання).

- (9) Копію Подання Відділення направило 13.05.2024 рекомендованими листами № 0600919203460 та № 0600919204580 за місцезнаходженням ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» відповідно згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.

- (10) На офіційному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 20.05.2024 поштові відправлення № 0600919204580 та № 0600919203460 не вручені.
- (11) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 20.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

4. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 23.10.2020 по 01.12.2020)

- (10) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 23.10.2020 опубліковано оголошення UA-2020-10-23-006106-с про проведення Торгів.
- (11) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Таврійська м. Покровськ Донецької області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».
- (12) Очікувана вартість закупівлі – 2 961 797,00 грн з ПДВ.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 09.11.2020 (00 год. 00 хв.).
- (14) Початок аукціону (дата і час) – 09.11.2020 (11 год. 51 хв.).
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ДОР СТРОЙ»;
 - ТОВ «БУДРЕСУРС».
- (16) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» на Торгах, становили:

Таблиця 1

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «БУДРЕСУРС»	2 816 074,06	2 816 074,06
2	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	2 950 000,00	2 950 000,00

- (17) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 12.11.2020 № 152 переможцем Торгів визнано ТОВ «БУДРЕСУРС» з пропозицією на загальну суму 2 816 074,06 грн з ПДВ, з яким укладено договір підряду від 01.12.2020 № 392-Т.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (18) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «БУДРЕСУРС» і ТОВ «ДОР СТРОЙ» узгодили між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

5.1. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою та використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет в господарській діяльності

- (19) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 21.01.2021 № 206/01/204/04 (вх. № 70-01/275 від 22.01.2021) повідомило Відділенню, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика

«zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПВЛІ.ПРО» (далі – ТОВ «ЗАКУПВЛІ.ПРО»).

- (20) В ході аналізу інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПВЛІ.ПРО» листом від 08.02.2021 № 136/02 (вх. № 70-01/680 від 11.02.2021), Відділенням встановлено, що Відповідачами, з використанням однієї і тієї ж IP-адреси здійснено завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (21) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.01.2021 № 206/01/204/04 (вх. № 70-01/275 від 22.01.2021), ТОВ «БУДРЕСУРС» заходило та проводило дії на аукціоні для участі у Торгах з IP-адреси (конфіденційна інформація) (див. таблицю 3).
- (22) Стосовно участі в аукціоні ТОВ «ДОР СТРОЙ» ДП «ПРОЗОРРО» зазначило наступне: «IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон, а початкову пропозицію для участі в аукціоні подав з авторизованого електронного майданчика «zakupki.prom.ua» (мова оригіналу) (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювався вхід в аукціон
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування

- (23) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 05.04.2024 № 4817/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/890 від 08.04.2024) надала Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали відправлення податкових звітностей. Інформація наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

ТОВ «БУДРЕСУРС»			ТОВ «ДОР СТРОЙ»		
Е-mail	Дата і час відправлення податкової звітності	IP-адреса	Е-mail	Дата і час відправлення податкової звітності	IP-адреса
(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)

- (24) З інформації, наведеної в таблиці 4, вбачається, що до та під час проведення Торгів Відповідачі здійснювали відправлення податкових звітностей в одні і ті ж самі дні, з

однієї і тієї ж електронної поштової скриньки, використовуючи одну і ту ж саму IP-адресу – (конфіденційна інформація).

- (25) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Донецькій області) листом від 29.03.2021 № 6444/5/05-99-12-01 (вх. № 70-01/380кі від 05.04.2021), Відділенням встановлено, що у період проведення Торгів Відповідачі використовували такі розрахункові рахунки:

Таблиця 5

Суб'єкт господарювання	Розрахунковий рахунок	Назва банку
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 20.04.2021 № 20.1.0.0/7-210416/6848 (вх. № 70-01/576кі від 20.04.2021, банківська таємниця) підтвердило наявність вищенаведених розрахункових рахунків у Відповідачів та повідомило Відділенню, що у період з (конфіденційна інформація) (під час підготовки та участі у Торгах), для здійснення входу до електронного кабінету з метою проведення операцій по власних розрахункових рахунках, ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» використовували одну і ту ж саму IP-адресу – (конфіденційна інформація), у тому числі у дні завантаження тендерних пропозицій (04.11.2020, 05.11.2020) та проведення аукціону (09.11.2020) (див. таблицю б).

Таблиця 6

ТОВ «БУДРЕСУРС»		ТОВ «ДОР СТРОЙ»	
Дата і час входу до електронного кабінету	IP-адреса	Дата і час входу до електронного кабінету	IP-адреса
(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)

- (27) Також, за інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») листом від 16.04.2021 № 65-03/09/19 (вх. № 70-01/639кі від 26.04.2021, банківська таємниця), Відділенням встановлено, що (конфіденційна інформація) (у період проведення Торгів) ТОВ «БУДРЕСУРС» здійснило вхід до електронного кабінету системи дистанційного банківського обслуговування «UKRSIBBusiness», використовуючи IP-адресу (конфіденційна інформація).
- (28) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ДП «НАІС») листом від 20.04.2021

№ 2057/19.2-09 (вх. № 70-01/574кі від 20.04.2021), Відділенням встановлено, що до оголошення Торгів Відповідачі зверталися із запитом на отримання витягів з ЄДР, використовуючи одну і ту ж саму IP-адресу (конфіденційна інформація) (див. таблицю 7).

Таблиця 7

ТОВ «БУДРЕСУРС»			ТОВ «ДОР СТРОЙ»		
№ витягу	Дата і час формування	IP-адреса	№ витягу	Дата і час формування	IP-адреса
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (29) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса (конфіденційна інформація), якою користувалися ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» під час підготовки та участі у Торгах, входила до блоку IP-адрес, що належав ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ ТРК «САТТЕЛІТ» КО ЛТД (далі – ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ ТРК «САТТЕЛІТ» КО ЛТД) (інтернет-провайдер).
- (30) Згідно з інформацією, наданою ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ ТРК «САТТЕЛІТ» КО ЛТД листом без номеру та дати (вх. № 70-01/4635 від 13.08.2021), Відділенням встановлено, що у період проведення Торгів IP-адреса (конфіденційна інформація) надавалася у користування ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ ХАСЕНКУ МИКОЛІ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ (далі – ФОП ХАСЕНКО М.О.) на підставі Договору про надання платних послуг (конфіденційна інформація).
- (31) ФОП ХАСЕНКО О.М. листом від 13.07.2021 № 107 (вх. № 70-01/4033 від 16.07.2021) повідомив Відділення, що протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) надавав у користування ТОВ «БУДРЕСУРС» на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 02.01.2020 № 02/01/20А-6 (далі – Договір № 02/01/20А-6) та ТОВ «ДОР СТРОЙ» на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 02.01.2020 № 02/01/20А-5 (далі – Договір № 02/01/20А-5) нежитлові приміщення за адресою: (конфіденційна інформація).
- (32) Отже, договори оренди нежитлового приміщення укладені ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» з ФОП ХАСЕНКОМ О.М. в один день 02.01.2020 за послідовними номерами: ТОВ «ДОР СТРОЙ» - № 02/01/20А-5, а ТОВ «БУДРЕСУРС» - № 02/01/20А-6.
- (33) Також, ФОП Хасенко О.М. зазначив, що: «надавав в оренду приміщення з забезпеченням усіма супутніми комунікаціями, у тому числі з доступом до мережі інтернет. Приміщення має підключення та розподіляється за всіма кабінетами приміщення, як проводним так і WI-FI зв'язком доступ до мережі інтернет всім орендодавцям, в числі котрих є як Товариство з обмеженою відповідальністю «Будресурс», так і Товариство з обмеженою відповідальністю «Дор строй» та іншим орендарям» (мова оригіналу).
- (34) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 02/01/20А-5 регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем (ФОП ХАСЕНКОМ М.О.) Орендареві (ТОВ «ДОР СТРОЙ») у строкове платне користування нежитлового приміщення (окремий кабінет), що знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: (конфіденційна інформація). Згідно з пунктом 10.3. Договору № 02/01/20А-5 термін його дії до 31.12.2020.
- (35) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 02/01/20А-6 регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем (ФОП ХАСЕНКОМ М.О.) Орендареві (ТОВ «БУДРЕСУРС») у строкове платне користування нежитлового приміщення (окремий кабінет), що знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: (конфіденційна інформація). Згідно з пунктом 10.3. Договору № 02/01/20А-5 термін його дії до 31.12.2020.

- (36) ТОВ «ДОР СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 9 (вх. № 70-01/1311 від 12.03.2021) та ТОВ «БУДРЕСУРС» листом від 18.02.2021 № 118 (вх. № 70-01/886 від 18.02.2021) підтвердили, що протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) орендували у ФОП ХОСЕНКА М.О. приміщення за адресою: *(конфіденційна інформація)*.
- (37) Слід зазначити, що у Договорах № 02/01/20А-5 та № 02/01/20А-6 не вказано обов'язку ФОП ХОСЕНКА М.О., як орендодавця нежитлового приміщення, надати ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» телекомунікаційні засоби для доступу до мережі Інтернет.
- (38) Таким чином, у період проведення Торгів послугами доступу до мережі Інтернет, які надавало ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ ТРК «САТТЕЛІТ» КО ЛТД за адресою: *(конфіденційна інформація)* клієнту ФОП ХАСЕНКУ О.М. з використанням ІР-адреси *(конфіденційна інформація)*, користувалися ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ».
- (39) Отже, в період проведення Торгів ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» здійснювали господарську діяльність за однією адресою та подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах, податкові звітності, здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї ІР-адреси, яка у період проведення Торгів належала орендодавцю приміщень ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» – ФОП ХАСЕНКУ О.М.
- (40) Таким чином, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою та доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі в Торгах.

5.2. Перехід працівників між Відповідачами та перебування ТОВ «БУДРЕСУРС» у трудових відносинах із засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОР СТРОЙ»

- (41) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Донецькій області) листом від 25.03.2021 № 0500-0501-5/6853 (вх. № 70-01/1823 від 02.04.2021) надало перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з Відповідачами протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) (див. таблицю 8).

Таблиця 8

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи працівника	
		ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»
1	Бацан Тетяна Миколаївна <i>(конфіденційна інформація)</i>	липень – грудень 2020 року	березень – липень 2020 року
2	Брилевський Антон Віталійович <i>(конфіденційна інформація)</i>	лютий 2020 року; липень – грудень 2020 року	березень – липень 2020 року
3	Брилевський Віталій Артурович <i>(конфіденційна інформація)</i>	лютий 2020 року; липень – грудень 2020 року	березень – липень 2020 року
4	Гайченя Тетяна Іванівна <i>(конфіденційна інформація)</i>	липень – грудень 2020 року	березень – липень 2020 року
5	Кондрат'єва Тетяна Анатоліївна <i>(конфіденційна інформація)</i>	липень – листопад 2020 року	березень – липень 2020 року
6	Костира Роман Вікторович <i>(конфіденційна інформація)</i>	січень – лютий 2020 року; липень – грудень 2020 року	березень – липень 2020 року

7	Кукош Віктор Захарович (конфіденційна інформація)	січень 2020 року; липень – вересень 2020 року	березень – липень 2020 року
8	Алексеев Сергій Миколайович (конфіденційна інформація)	квітень – вересень 2020 року; грудень 2020 року	вересень – листопад 2020 року
9	Косолович Ірина Миколаївна (конфіденційна інформація)	липень – вересень 2020 року	вересень – листопад 2020 року
10	Мехдієва Аміна Алі Гизи (конфіденційна інформація)	лютий 2020 року; травень – вересень 2020 року	вересень – жовтень 2020 року
11	Пилипчук Дмитро Вікторович (конфіденційна інформація)	квітень – вересень 2020 року; грудень 2020 року	вересень – листопад 2020 року
12	Яризько Руслан Миколайович (конфіденційна інформація)	травень – вересень 2020 року; грудень 2020 року	вересень – листопад 2020 року
13	Степченко Віктор Вадимович (конфіденційна інформація)	травень – вересень 2020 року; грудень 2020 року	жовтень – листопад 2020 року
14	Степченко Віолетта Вадимівна (конфіденційна інформація)	травень – грудень 2020 року	серпень 2020 року

- (42) Слід звернути увагу, що за інформацією з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області листом від 25.03.2021 № 0500-0501-5/6853 (вх. № 70-01/1823 від 02.04.2021), Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) у трудових відносинах із ТОВ «ДОР СТРОЙ» загалом перебувало 18 (вісімнадцять) осіб, з яких 7 (сім) осіб у липні 2020 року змінили місце роботи з ТОВ «ДОР СТРОЙ» на ТОВ «БУДРЕСУРС» (наприклад: Бацан Тетяна Миколаївна (РНОКПП – (конфіденційна інформація)), Брилевський Антон Віталійович (РНОКПП – (конфіденційна інформація)), Кондрат'єва Тетяна Анатоліївна (РНОКПП – (конфіденційна інформація)) та інші (див. таблицю 8)). В свою чергу, 6 (шість) інших осіб (наприклад: Алексеев Сергій Миколайович (РНОКПП – (конфіденційна інформація)), Мехдієва Аміна Алі Гизи (РНОКПП – (конфіденційна інформація)), Яризько Руслан Миколайович (РНОКПП – (конфіденційна інформація)) та інші (див. таблицю 8)) у вересні-жовтні 2020 року перейшли з ТОВ «БУДРЕСУРС» до ТОВ «ДОР СТРОЙ».
- (43) Отже, 13 (тринадцять) з 18 (вісімнадцяти) осіб, які протягом 2020 року працювали в ТОВ «ДОР СТРОЙ», змінювали своє місце роботи та перебували у трудових відносинах з ТОВ «БУДРЕСУРС», переходячи від одного Відповідача до іншого.
- (44) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області листом від 25.03.2021 № 0500-0501-5/6853 (вх. № 70-01/1823 від 02.04.2021), Відділенням встановлено, що Степченко Віолетта Вадимівна (РНОКПП – (конфіденційна інформація)) в серпні 2020 року перебувала в трудових відносинах з ТОВ «ДОР СТРОЙ» та у період з травня по грудень 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «БУДРЕСУРС». Отже, у серпні 2020 року Степченко Віолетта Вадимівна перебувала одночасно в трудових відносинах з обома відповідачами.
- (45) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «БУДРЕСУРС» листом від 18.02.2021 № 118 (вх. № 70-01/886 від 18.02.2021), у період з 13.05.2020 по 03.12.2020 (у тому числі у період проведення Торгів) Степченко Віолетта Вадимівна перебувала у трудових відносинах з ТОВ «БУДРЕСУРС» та обіймала посаду інженера з охорони праці.
- (46) Згідно з витягом з ЄДР від 18.03.2024 за кодом 436018997169 Відділенням встановлено, що станом на день проведення аукціону по Торгах (09.11.2020) засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДОР СТРОЙ» зазначені:

- **Степченко Віолетта Вадимівна** з часткою 50 % в статутному капіталі товариства;
 - **Степченко Ірина Миколаївна** з часткою 50 % в статутному капіталі товариства.
- (47) Таким чином, один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ДОР СТРОЙ» – **Степченко Віолетта Вадимівна**, у період підготовки та проведення Торгів перебувала у трудових відносинах з ТОВ «БУДРЕСУРС», яке було прямим конкурентом ТОВ «ДОР СТРОЙ» на Торгах.
- (48) Вищенаведені обставини свідчать про координацію поведінки між ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» для досягнення певного господарського результату та були обізнані з діяльністю один одного і мали можливість доступу до певної інформації один одного.

5.3. Комунікація між Відповідачами

- (49) ТОВ «ДОР СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 9 (вх. № 70-01/1311 від 12.03.2021) та від 12.06.2021 № 54 (вх. 70-01/3993 від 14.07.2021) повідомило Відділенню, що протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) під час здійснення господарської діяльності використовувало телефонний номер (*конфіденційна інформація*), який належав директору товариства – Щенікову Денису Сергійовичу.
- (50) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «БУДРЕСУРС» листом від 18.02.2021 № 118 (вх. № 70-01/886 від 18.02.2021), Відділенням встановлено, що протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) ТОВ «БУДРЕСУРС» у своїй господарській діяльності використовувало телефонний номер (*конфіденційна інформація*). Вказаний номер зазначений в якості контактного номеру Єгорова Ігоря Володимировича, який у період з грудня 2016 року по грудень 2020 року, у тому числі у період проведення Торгів, обіймав посаду директора ТОВ «БУДРЕСУРС».
- (51) За інформацією, наданою АТ «УКРСИББАНК» листом від 16.04.2021 № 65-03/09/19 (вх. № 70-01/639кі від 26.04.2021, банківська таємниця), при відкритті/обслуговуванні банківських рахунків в АТ «УКРСИББАНК», реєстрації та вході в електронний кабінет системи дистанційного обслуговування «UKRSIBBusiness» ТОВ «БУДРЕСУРС» зазначило такі номери телефонів: (*конфіденційна інформація*). Номер телефону (*конфіденційна інформація*) зазначений в якості контактного телефону директора ТОВ «БУДРЕСУРС» – Єгорова Ігоря Володимировича.
- (52) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 10.08.2023 № 02/КІ-Б/206 (вх. № 70-01/665кі від 14.08.2023) повідомило Відділенню, що номер телефону (*конфіденційна інформація*) у період з (*конфіденційна інформація*) перебував у користуванні (*конфіденційна інформація*).
- (53) Також, ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» повідомило, що номери телефонів (*конфіденційна інформація*), +(*конфіденційна інформація*) обслуговуються знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», тому визначити абонентів, в користуванні яких знаходяться вказані телефонні номери не можливо.
- (54) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.08.2023 № 02/КІ-Б/206 (вх. № 70-01/665кі від 14.08.2023) надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що у період з (*конфіденційна інформація*) між телефонними номерами ТОВ «ДОР СТРОЙ» (*конфіденційна інформація*) та ТОВ «БУДРЕСУРС» (*конфіденційна інформація*) здійснено (*конфіденційна інформація*) телефонних з'єднань (див. таблицю 9), з яких (*конфіденційна інформація*) з'єднань – в дні завантаження Відповідачами тендерних пропозицій по Торгах (див. таблицю 10), та (*конфіденційна інформація*) з'єднань – в день проведення аукціону по Торгах (див. таблицю 11).

Таблиця 9

Назва суб'єкта	Номер телефона	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
----------------	----------------	---

господарювання		
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	

Таблиця № 10

Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

Таблиця № 11

Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» в день проведення аукціону
09.11.2020	(конфіденційна інформація)

- (55) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, в свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.4. Господарські відносини між Відповідачами

- (56) Протягом періоду з квітня по грудень 2020 року, у тому числі під час проведення Торгів, між ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (57) Так, ТОВ «ДОР СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 9 (вх. № 70-01/1311 від 12.03.2021) повідомило Відділенню, що між ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» було укладено договір про надання послуг на переробку давальницької сировини від 06.04.2020 № 06/04П (далі – Договір №06/04П).
- (58) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 06/04П Замовник (ТОВ «ДОР СТРОЙ») надає Виконавцю (ТОВ «БУДРЕСУРС») на переробку давальну сировину, Виконавець на власних виробничих потужностях зобов'язується виконати відповідно до умов договору послуги з переробки давальницької сировини на готову продукцію: суміші асфальтобетонні в асортименті, а Замовник зобов'язується прийняти готову продукцію й оплатити роботи з переробки сировини. Згідно з пунктом 7.1. Договір №06/04П діє до 31.12.2020.
- (59) Так, за інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.04.2021 № 20.1.0.0/7-210416/6848 (вх. № 70-01/576кі від 20.04.2021, банківська таємниця), Відділенням встановлено, у що у період з (конфіденційна інформація) ТОВ «ДОР СТРОЙ» (конфіденційна інформація) здійснило (конфіденційна інформація) розрахункові операції по перерахуванню коштів на банківський рахунок ТОВ

«БУДРЕСУРС» (конфіденційна інформація) на загальну суму (конфіденційна інформація) (див. таблицю 12).

Таблиця 12

Платник	Одержувач	Дата	Сума, грн (з ПДВ)	Підстава
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (60) Вищезазначене свідчить, що між Відповідачами існували господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (61) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.5. Надання та повернення фінансової допомоги

- (62) ТОВ «БУДРЕСУРС» (лист від 18.02.2021 № 118 (вх. № 70-01/886 від 18.02.2021)) та ТОВ «ДОР СТРОЙ» (лист від 10.03.2021 № 9 (вх. № 70-01/1311 від 12.03.2021)) повідомили Відділенню, що протягом 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів) між ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» були укладені декілька договорів про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:
- договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 20.02.2020 № 20/02/20Ф (далі – Договір № 20/02/20Ф);
 - договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 25.03.2020 № 25/03/20Ф (далі – Договір № 25/03/20Ф);
 - договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 06.05.2020 № 06/05/20Ф (далі – Договір № 06/05/20Ф);
 - договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 05.07.2020 № 06/05/20Ф (далі – Договір № 05/07/20Ф).
- (63) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 20/02/20Ф кредитор (ТОВ «БУДРЕСУРС») надає боржнику (ТОВ «ДОР СТРОЙ») безвідсоткову зворотною фінансову допомогу, а останній зобов'язується повернути фінансову допомогу у визначений цим договором строк. Згідно з пунктом 2.1. Договору № 20/02/20Ф сума фінансової допомоги становить 450 000,00 грн. Відповідно до пункту 6.1. Договір № 06/05/20Ф діє до 31.12.2020.
- (64) Згідно з пунктом 1.1. Договору № 25/03/20Ф кредитор (ТОВ «БУДРЕСУРС») надає боржнику (ТОВ «ДОР СТРОЙ») безвідсоткову зворотною фінансову допомогу, а останній зобов'язується повернути фінансову допомогу у визначений цим договором строк. Відповідно до пункту 2.1. Договору № 25/03/20Ф сума фінансової допомоги становить 250 000,00 грн. Згідно з пунктом 6.1. Договір № 06/05/20Ф діє до 31.12.2020.
- (65) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 06/05/20Ф кредитор (ТОВ «БУДРЕСУРС») надає боржнику (ТОВ «ДОР СТРОЙ») безвідсоткову зворотною фінансову допомогу, а останній зобов'язується повернути фінансову допомогу у визначений цим договором строк. Згідно з пунктом 2.1. Договору № 06/05/20Ф сума фінансової допомоги становить 100 000,00 грн.

Відповідно до пункту 6.1. Договору № 06/05/20Ф діє до 31.12.2020.

- (66) Згідно з пунктом 1.1. Договору № 05/07/20Ф кредитор (ТОВ «БУДРЕСУРС») надає боржнику (ТОВ «ДОР СТРОЙ») безвідсоткову зворотною фінансову допомогу, а останній зобов'язується повернути фінансову допомогу у визначений цим договором строк. Відповідно до пункту 2.1. Договору № 05/07/20Ф сума фінансової допомоги становить 100 000,00 грн. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 05/07/20Ф діє до 31.12.2020.
- (67) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.04.2021 № 20.1.0.0/7-210416/6848 (вх. № 70-01/576кі від 20.04.2021, банківська таємниця) зазначило, що у (конфіденційна інформація) між банківськими рахунками ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» було здійснено (конфіденційна інформація) розрахункових операцій щодо надання/повернення поворотної фінансової допомоги, з яких (конфіденційна інформація) операції – у період проведення Торгів (див. таблицю 13).

Таблиця 13

Дата платежу	Найменування платника	Найменування одержувача	Призначення платежу	Сума платежу, грн
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	ТОВ «БУДРЕСУРС»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	ТОВ «БУДРЕСУРС»	ТОВ «ДОР СТРОЙ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (68) Перерахування поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (69) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.

- (70) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (71) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (72) 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.
- (73) При дотриманні принципу конкурентної боротьби, слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (74) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (75) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися тими суб'єктами господарювання, які поєднані між собою спільністю економічних інтересів, оскільки ця допомога надається на безвідсотковій основі.
- (76) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачів один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

5.6. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (77) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» для участі у Торгах, Відділенням встановлено, що окремі файли, надані Відповідачами, мають спільні характеристики параметрів налаштування (див. таблицю 14).

Таблиця № 14

Назва файлу	Опис властивостей		
	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «БУДРЕСУРС»			
Довідки	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 5,6,7,8	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 9	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 10 аналогічний дог.	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 11	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Ст.173У	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «ДОР СТРОЙ»			
Довідка договори аналог.	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка працівники	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка техніка	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
захист довкілля	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
кваліфікаційні довідки	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист-згода	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Субпідряд	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Техзадание (мова оригіналу)	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

Фінансов. звіт	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Форма пропозиції	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

(78) Завантаження ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(79) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).

(80) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурентної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.

(81) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

- укладання ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» договорів оренди нежитлового приміщення з однією особою, ФОП ХАСЕНКОМ О.М., в один день за послідовними номерами та здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет в господарській діяльності:
 - під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - під час подання податкової звітності;
 - під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- перехід працівників між Відповідачами та перебування ТОВ «БУДРЕСУРС» у трудових відносинах із засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОР СТРОЙ»;
- комунікація між Відповідачами;
- господарські відносини між Відповідачами;
- надання та повернення фінансової допомоги між Відповідачами;
- однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

(82) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(83) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(84) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не

змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

- (85) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (86) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (87) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.
- (88) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (89) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (90) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» вчинили порушення, передбачене 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, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Таврійська м. Покровськ Донецької області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-10-23-006106-с).
- (91) 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.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (92) Відділенням листами від 13.05.2024 № 70-02/2-1544 та від 13.05.2024 № 70-02/2-1545 надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» відповідно копію подання з попередніми висновками у Справі від 13.05.2024 № 70-03/237-П.
- (93) Копію Подання Відділення направило 13.05.2024 рекомендованими листами № 0600919203460 та № 0600919204580 за місцезнаходженням ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» відповідно згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.
- (94) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 20.05.2024 поштові відправлення № 0600919204580 та № 0600919203460 не вручені.
- (95) Відповідно до пункту 26 Правила розгляду справ на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (eastmtv.amcu.gov.ua) 21.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

- (96) ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС» на Подання пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (97) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ДОР СТРОЙ» та ТОВ «БУДРЕСУРС», які полягали в:
- укладанні ТОВ «БУДРЕСУРС» та ТОВ «ДОР СТРОЙ» договорів оренди нежитлового приміщення з однією особою, ФОП ХАСЕНКОМ О.М., в один день за послідовними номерами та здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет в господарській діяльності:
 - під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - під час подання податкової звітності;
 - під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - переході працівників між Відповідачами та перебуванні ТОВ «БУДРЕСУРС» у трудових відносинах із засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОР СТРОЙ»;
 - комунікації між Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні та поверненні фінансової допомоги між Відповідачами;
 - однакових властивостях в завантажених Відповідачами електронних файлах
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (98) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (99) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (100) Згідно з формою № 2 «Звіт про фінансові результати за 2023 рік», наданою ДПС України листом від 05.04.2024 № 4817/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/890 від 08.04.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «БУДРЕСУРС» за 2023 рік становить 0,00 (нуль) гривень.
- (101) Крім цього, ДПС України листом від 05.04.2024 № 4817/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/890 від 08.04.2024) повідомило, що ТОВ «ДОР СТРОЙ» за 2023 рік фінансова звітність та Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) не подавались.
- (102) ТОВ «ДОР СТРОЙ» на вимогу голови Відділення від 23.04.2024 № 70-02/2-1260 не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

(103) 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 не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається в розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*; місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОР СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*; місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Таврійська м. Покровськ Донецької області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-10-23-006106-с).

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

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

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до 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