



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.06.2024 № 70/81-р/к

Справа № 7/01-211-21

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» (*конфіденційна інформація*, далі – ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ДОР СВІТЛО» (*конфіденційна інформація*, далі – ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених СЛУЖБОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – Замовник) на закупівлю «Обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-04-17-005901-b (далі – Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в них.

За результатами розгляду справи № 7/01-211-21 такі дії ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» 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 «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-211-21 про порушення ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 7/01-211-21 відділу досліджень та розслідувань у Полтавській області

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.05.2024 № 70-03/279-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 12.08.2021 № 70/241-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-211-21 за ознаками вчинення порушення ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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.
- (2) Листом від 16.08.2021 № 70-02/6908 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» розпорядження від 12.08.2021 № 70/241-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-211-21.
- (3) Листом від 16.08.2021 № 70-02/6909 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» розпорядження від 12.08.2021 № 70/241-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-211-21.
- (4) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600924775022 та 0600924765272 Відділення листами від 28.05.2024 № 70-02/1158е та № 70-02/1157е за місцезнаходженням ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» відповідно направило копію подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» <<https://ukrposhta.ua>> в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 30.05.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (5) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 30.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (6) Зауважень або заперечень ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

2. Відповідачі

- (7) Відповідачами у Справі є:
 - ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ», яке станом на 29.05.2020, тобто на дату початку розгляду справи № 7/01-211-21, мало назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 28.03.2024 № 32648391, (*конфіденційна інформація*);
 - ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО», відповідно до витягу з ЄДР від 23.04.2024 № 32807791, (*конфіденційна інформація*).
- (8) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про Торги (період проведення 17.04.2020 – 16.07.2020)

- (9) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.04.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-04-17-005901-b) про проведення Торгів.
- (10) Предмет закупівлі «Обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення».
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.05.2020 о 10:00 год.
- (12) Дата та час проведення електронного аукціону: 26.06.2020 о 13:19 год.
- (13) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 18.05.2020 о 10:01 год.
- (14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 43 700 000,00 грн з ПДВ.
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ»;
 - ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО»;
 - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» (далі – ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ») відповідно до інформації з ЄДР, (конфіденційна інформація).
- (16) На підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 02.04.2020) тендерна пропозиція ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» була відхилена Замовником.
- (17) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих Учасниками торгів, становили (таблиця 1):

Таблиця 1

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ»	37 080 359,68	35 760 000,00
ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО»	38 457 393,65	36 205 000,00

- (18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 30.06.2020 переможцем Торгів обрано ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ», з яким Замовником укладено договір від 16.07.2020 № 47-02-20 на суму 35 760 000,00 грн з ПДВ.

4. Обставини Справи

- (19) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах, що підтверджується наступним.

4.1 Використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах

- (20) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 11.06.2020 № 20/1345/03 (вх. № 77-01/3131 від 15.06.2020) тендерні пропозиції Учасників торгів для участі у Торгах завантажено до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).

- (21) Листом від 30.06.2020 № 300620-4 (вх. № 77-01/387КІ від 06.07.2020) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» надало IP-адресу, з якої Учасники торгів подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах (таблиця 2):

Таблиця 2

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО»		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (22) Згідно з інформацією, зазначеною у таблиці 2, Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника для подання тендерних пропозицій на Торги з однієї IP-адреси.
- (23) Таким чином, завантаження тендерних пропозицій на Торги з одного майданчика та з однієї IP-адреси не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» під час підготовки та участі у Торгах.
- (24) За інформацією, отриманою з вебсайту <https://2ip.ua/ua/>, встановлено, що IP-адреса (конфіденційна інформація) належить до одного з блоків IP-адрес ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (25) Листом від 19.08.2021 № 21716/01 (вх. № 70-01/1371КІ від 27.08.2021) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що IP-адреса (конфіденційна інформація) є статичною та належать до діапазону IP-адрес для доступу до мережі Інтернет за технологією «Оптика в будинок». Так, послуги з доступу до мережі Інтернет із IP-адреси (конфіденційна інформація) протягом періоду січня-червня 2020 року, у тому числі у період проведення Торгів, надавалися за адресою: (конфіденційна інформація).
- (26) Відповідно до витягу з ЄДР від 06.12.2023 № 31952735 станом на 17.04.2020, тобто на дату оголошення про проведення Торгів, місцезнаходження ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» було за адресою: (конфіденційна інформація).
- (27) Відповідно до витягу з ЄДР від 06.12.2023 № 3195728 станом на 17.04.2020, тобто на дату оголошення про проведення Торгів, місцезнаходження ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» було за адресою: (конфіденційна інформація).
- (28) Отже, використання Відповідачами послуг одного електронного майданчика, однієї і тієї ж IP-адреси, послуги доступу до мережі Інтернет з якої надавалися в м. Чугуїв, для подання тендерних пропозицій, свідчить про узгодженість дій ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» під час участі у Торгах.

4.2 Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами

- (29) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Харківській області), наданої листом від 22.06.2020 № 2000-0603-8/36333 (вх. № 70-01/3381 від 24.06.2020), у 2020 році, в тому числі в період проведення Торгів, одночасно з ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи. Крім того, відбувався перехід працівників між Учасниками торгів. Інформацію наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Прізвище, ім'я, по батькові	Період роботи в ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО»	Період роботи в ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ»
Грошко Надія Сергіївна	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Жуков Олександр Володимирович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Кирилюк Василь Петрович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Конєв Руслан Олексійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Коробкін Олександр Віталійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Литвинов Ярослав Олександрович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Макєєв Олександр Сергійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Несвіт Віталій Анатолійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Олійник Іван Васильович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Рябінін Олександр Іванович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Сіріченко Володимир Борисович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Суворов Іван Олександрович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Тищенко Олег Анатолійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Фесенко Віктор Геннадійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Шматько Олеся Олексіївна	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (30) Листами від 31.07.2020 № 22 (вх. № 70-01/4150 від 03.08.2020) ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та від 31.07.2020 № 373 (вх. № 70-01/4210 від 04.08.2020) ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» повідомили, що **ОСОБА 1** працювала на посаді бухгалтера в обох Відповідачів з січня 2019 року по квітень 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів.
- (31) Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 бухгалтер самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:
- наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;
 - одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками;
 - розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;

- видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов'язання;
- наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;
- наявність та рух виробничих запасів;
- витрати на виробництво;
- доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;
- власний капітал та забезпечення зобов'язань.

Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов'язань. Веде аналітичний облік у розрізі об'єктів позабалансового обліку.

- (32) Таким чином, ОСОБА 1 одночасно працюючи в обох Відповідачів, мала доступ до господарської діяльності ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ», що в свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (33) Крім того, єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (34) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (35) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (36) У свою чергу одночасне перебування в період проведення Торгів ОСОБА 1 у трудових відносинах із ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та перехід працівників від одного Відповідача до іншого передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні особи, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (37) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (38) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (39) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.3 Уповноваження ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» однієї й тієї ж особи, яка перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів

- (40) Листом від 03.01.2024 № 16-47/БТ (вх. № 70-01/45КІ від 11.01.2024, банківська таємниця) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») надало копії довіреностей за 2020 рік, якими ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» були визначені особи, що мають право від імені підприємств на вчинення відповідних дій від їх імені та в їх інтересах.
- (41) Відповідно до довіреності № 1 від 08.01.2020 ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» уповноважило ОСОБА 1 виконувати від імені товариства певні дії.
- (42) Відповідно до довіреності № 1 від 03.01.2020 ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» уповноважило ОСОБА 1 виконувати від імені товариства певні дії.
- (43) Зазначені довіреності були видані строком на 1 рік та були дійсними до 31.12.2020.
- (44) Листами від 31.07.2020 № 22 (вх. № 70-01/4150 від 03.08.2020) ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та від 31.07.2020 № 373 (вх. № 70-01/4210 від 04.08.2020) ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» повідомили, що ОСОБА 1 працювала на посаді бухгалтера в обох Відповідачів.
- (45) Таким чином, при відкритті та обслуговуванні рахунків в банку, в тому числі в період проведення Торгів, Відповідачами було визначено ОСОБА 1, яка була бухгалтером ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО», довіреною особою для обслуговування рахунків в банку обох Учасників торгів, що свідчить про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного, внаслідок чого між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах.

4.4 Використання Відповідачами під час здійснення господарської діяльності одного й того ж телефонного номеру

- (46) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 03.01.2024 № 16-47/БТ (вх. № 70-01/45КІ від 11.01.2024, банківська таємниця) надало дані, що використовувались ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» при відкритті, в тому числі у березні 2020 року, та обслуговуванні рахунків, зокрема, електронні адреси та контактні номери телефонів:
- ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» - (конфіденційна інформація);
 - ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» - (конфіденційна інформація).
- (47) Крім того, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» вищевказаним листом надало копії заяв ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахунках, що діяли протягом 2020 року, в тому числі у період проведення Торгів, відповідно до яких Відповідачами вказана обов'язкова інформація для надання послуги SMS-повідомлень з одноразовими паролями для підтвердження відправлення в банк одного або групи платіжних доручень, зокрема, номери мобільних телефонів для отримання таких повідомлень:
- ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» - (конфіденційна інформація);
 - ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» - (конфіденційна інформація).
- (48) Також, відповідно до інформації ГУ ДПС у Харківській області, наданої листом від 11.08.2021 № 20924/5/20-40-18-14-14 (вх. № 70-01/4791 від 20.08.2021), ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2020 рік зазначило номер телефону: (конфіденційна інформація).
- (49) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» листом від 09.08.2021 № 02/КІ-Б/200 від 09.08.2021 (вх. № 70-01/1233КІ від 12.08.2021) повідомило, що абонентський номер (конфіденційна інформація) обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах переплаченого зв'язку.

- (50) Отже, Відповідачі під час здійснення господарської діяльності використовували один і той же номер телефону, у тому числі при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, а також наданні послуги SMS-повідомлень, в тому числі й протягом періоду Торгів, з одноразовими паролями для підтвердження відправлення в банк одного або групи платіжних доручень, що свідчить про їх пов'язану діяльність та створення передумов для обміну інформацією.

4.5 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (51) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Харківській області) листом від 11.08.2021 № 20924/5/20-40-18-14-14 (вх. № 70-01/4791 від 20.08.2021) надало додаток 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подавали ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.06.2020.
- (52) Відділенням здійснено аналіз наданої ГУ ДПС у Харківській області інформації, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, сплачених Відповідачами один одному за придбання товарів, робіт, послуг.
- (53) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 03.01.2024 № 16-47/БТ (вх. № 70-01/45КІ від 11.01.2024, банківська таємниця) надало виписки про рух грошових коштів протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі в період проведення Торгів, по особистих рахунках ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО», відкритих у зазначеній банківській установі. Інформацію наведено в додатку 1.
- (54) Загалом сума сплачених коштів між ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» з 01.01.2020 по 31.12.2020, становила (*конфіденційна інформація*) грн.
- (55) Відділенням встановлено, що протягом квітня-липня 2020 року, зокрема в період проведення Торгів, ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» здійснило оплату ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» за товари, роботи, послуги на загальну суму (*конфіденційна інформація*) грн.
- (56) Вищезазначена інформація свідчить про наявність господарських відносин між Відповідачами та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок існування яких, між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (57) Таким чином, наявність господарських відносин між ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» протягом січня-грудня 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів, призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.6 Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (58) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 27.05.2020 № 16-3449 (вх. № 66-01/57КІ від 29.05.2020, банківська таємниця) надало виписки про рух грошових коштів протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі в період проведення Торгів, по особистих рахунках ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО», відкритих у зазначеній банківській установі. Інформацію наведено в додатку 2.
- (59) Загалом ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» протягом періоду 01.01.2020 – 31.12.2020 надало фінансову допомогу ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» на суму (*конфіденційна інформація*) грн.

- (60) Загалом ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» протягом періоду 01.01.2020 – 31.12.2020 надало фінансову допомогу ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на суму (конфіденційна інформація) грн, в тому числі у період проведення Торгів, на суму (конфіденційна інформація) грн.
- (61) Крім того, у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» повернуло ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» фінансову допомогу у сумі (конфіденційна інформація) грн, в тому числі у період проведення Торгів, у сумі (конфіденційна інформація) грн.
- (62) Також, у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» повернуло ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» фінансову допомогу у сумі (конфіденційна інформація) грн, в тому числі у період проведення Торгів, у сумі (конфіденційна інформація) грн.
- (63) 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.
- (64) 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.
- (65) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (66) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (67) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (68) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, суб'єкти господарювання, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (69) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між Відповідачами, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (70) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів.

4.7 Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (71) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 08.02.2020) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
- (72) Тендерні пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (73) Аналізом зазначених вище тендерних пропозицій Відділенням встановлено, що окремі файли ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» мають однакові властивості (таблиця 4).

Таблиця 4

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу	
	Виробник PDF	Версія PDF

ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО»		
1. Кваліфікаційні вимоги частина 1	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
2. Кваліфікаційні вимоги частина 2	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
3. Технічні вимоги	www.ilovepdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
4. Фінансова частина	www.ilovepdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ»		
Кваліфікаційна частина ч.1	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
Кваліфікаційна частина ч.2	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
Технічні вимоги	www.ilovepdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Фінансова частина	www.ilovepdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)

(74) Крім того, завантажені ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» документи тендерних пропозицій мають схожі назви, зокрема:

- «1. Тендерна пропозиція» та «Тендерна пропозиція»;
- «2.Кваліфікаційні вимоги ч.1» та «1. Кваліфікаційні вимоги частина 1»;
- «3.Кваліфікаційні вимоги ч. 2» та «2. Кваліфікаційні вимоги частина 2»;
- «Технічні вимоги» та «3. Технічні вимоги».

(75) Отже, окремі файли документів, подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» у Торгах, мають однакові властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, та спільну підготовку тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

(76) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними поведінки.

(77) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах, що підтверджується, зокрема таким:

- використанням одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах;
- одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами;
- уповноваженням ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» однієї й тієї ж особи, яка перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів;
- використанням Відповідачами під час здійснення господарської діяльності одного й того ж телефонного номеру;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- наявністю фінансової допомоги між Відповідачами;
- однаковими властивостями окремих завантажених Відповідачами електронних файлів.

(78) 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.

- (79) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (80) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (81) 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.
- (82) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (83) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (84) 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.
- (85) Таким чином, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених СЛУЖБОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-04-17-005901-b).

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (86) На подання з попередніми висновками у Справі, копія якого була направлена Відділенням листами від 28.05.2024 № 70-02/1158е та № 70-02/1157е за місцезнаходженням ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» відповідно, зауважень або заперечень Відповідачі не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі

- (87) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО», не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- використанні одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах;

- одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами;
- уповноваженні ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» однієї й тієї ж особи, яка перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів;
- використанні Відповідачами під час здійснення господарської діяльності одного й того ж телефонного номеру;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наявності фінансової допомоги між Відповідачами;
- завантаженні Відповідачами окремих електронних файлів з однаковими властивостями

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених СЛУЖБОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-04-17-005901-b).

- (88) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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.

8. Визначення розміру штрафів

- (89) 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.
- (90) ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» на вимогу Відділення від 25.04.2024 № 70-02/П-1321 не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (91) ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на вимогу Відділення від 25.04.2024 № 70-02/П-1320 не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (92) Відділенням з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік були направлені листи:
- від 07.03.2024 № 70-02/437е до ГОЛОВНОГО УПРВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ);
 - від 07.03.2024 № 70-02/440е до ГОЛОВНОГО УПРВЛІННЯ ДПС У м. КИЇВ (далі – ГУ ДПС у м. Київ).
- (93) ГУ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 13.03.2024 № 593/5/21-22-04-05-23 (вх. № 70-01/575 від 13.03.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» не подавало.

- (94) ГУ ДПС у м. Київ листом від 14.03.2024 № 7380/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/816 від 01.04.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» не подавало.
- (95) 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.

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 цього Закону, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цього Закону.

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 «РОЛЛО ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*; місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ДОР СВІТЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*; місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених СЛУЖБОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-17-005901-b).

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

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ДОР СВІТЛО» (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.

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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 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

			(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)