



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.06.2024 № 70/87-р/к

Справа № 1/01-128-20

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (далі – ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ») подали заявки на участь у торгах, проведених ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», на закупівлю «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – **UA-2019-08-08-000268-с**).

При цьому, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» і ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» узгодили свою поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у зазначених торгах, з метою усунення змагання.

За результатами розгляду справи № 1/01-128-20 такі дії ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» і ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на закупівлю «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – **UA-2019-08-08-000268-с**), що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

- на ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» - 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» - 68 000 (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 територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи

№ 1/01-128-20 про порушення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» і ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» 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 Першого відділу досліджень і розслідувань Відділення від 04.06.2024 № 70-03/289-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» (далі - Замовник) відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – **UA-2019-08-08-000268-c**) (далі – Торги).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є:
- а) ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 20.03.2024 за кодом 537327287585 у період проведення Торгів місцезнаходженням ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» було: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Станом на 03.04.2024 місцезнаходження ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- б) ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до Витягу з ЄДР від 20.03.2024 за кодом 164359049426 у період проведення Торгів місцезнаходженням ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» було: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Станом на 03.04.2024 місцезнаходження ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) На виконання доручення голови Антимонопольного комітету України від 18.10.2019 № 13-01/1082 (вх. від 21.10.19 № 1/594), за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» 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 антиконтурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у Торгах, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 10.09.2020 № 70/139-рп/к про початок розгляду справи № 1/01-128-20 (далі – Розпорядження) (далі - Справа).
- (5) Копію Розпорядження було направлено до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» листом від 11.09.2020 № 70-02/1-5647.
- (6) Копію Розпорядження було направлено до ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» листом від 11.09.2020 № 70-02/1-5648.
- (7) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600927442806, листом від 05.06.2024

№ 70-02/1346е до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» направлено копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі.

- (8) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600927442040, листом від 05.06.2024 № 70-02/1345е до ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» направлено копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі.
- (9) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 12.06.2024 поштові відправлення не вручені ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ».
- (10) 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 Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 12.06.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення Торгів 08.08.2019 – 17.09.2019)

- (11) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 08.08.2019 опубліковано оголошення **UA-2019-08-08-000268-с** про проведення Торгів.
- (12) Предмет закупівлі - «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові».
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги (дата і час) – 17.08.2019, 17:00.
- (14) Початок аукціону (дата і час) – 19.08.2019, 12:19.
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 993 173, 00грн.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»;
 - ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ».
- (17) Цінові пропозиції, запропоновані Учасниками торгів у Торгах, наведені у таблиці № 1.

Таблиця № 1

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн (з ПДВ)
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	970 000,00	970 000, 00
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	975 000,00	975 000,00

- (18) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника від 22.08.2019 № 54 розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та визначено його переможцем Торгів.
- (19) За результатами проведених Торгів Замовником укладено з ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»

договір на виконання робіт з переміщення та планування ґрунту від 17.09.2019 № 04-892ДТ на суму 970 000,00 гривень.

5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (20) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що підтверджується наступним.

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

5.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій та під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика «Zakupki.prom.ua»

- (21) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО», наданої листом від 27.11.2019 №2016/3090/03 (вх. від 02.12.2019 № 6349), ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» подали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (22) Аналізом інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 19.12.2019 № 1347/12 (вх. від 24.12.2019 № 6623) (далі – Лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»), ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» здійснювали подання тендерної пропозиції на Торги в один день, що є передостаннім днем подання тендерних пропозицій, із різницею у 7 хвилин (інформація наведена у таблиці № 2).

Таблиця № 2

Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	16.08.2019 о 19:29
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	16.08.2019 о 19:22

- (23) Крім того, за інформацією, наданою Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» здійснювали перерахування коштів за послуги електронного майданчика задля участі у Торгах з рахунків, відкритих в одному банку – АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») та в один і той же день (інформація наведена у таблиці № 3).

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	Сума платежів, грн	Дата (час) зарахування коштів	Назва банку
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	510,00	16.08.2019	АТ «УКРСИББАНК»

«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»	-	-

- (30) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, провайдером IP-адреси **193.138.146.114** є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- (31) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 04.06.2021 № 04/06-2021 (вх. від 07.06.2021 № 3347), суб'єктом господарювання, який використовував IP-адресу **193.138.146.114** при наданні послуг доступу до мережі Інтернет кінцевому споживачу у період з 01.08.2019 по 01.09.2019 є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛИХІН ІВАН ІВАНОВИЧ (далі – ФОП МАЛИХІН І.І.).
- (32) Відповідно до інформації, наданої ФОП МАЛИХІНИМ І.І. листом від 13.07.2021 (вх. від 16.07.2021 № 4028), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУРОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ (далі – ФОП ГУРОВ Р.В.) є суб'єктом господарювання, який використовував IP-адресу **193.138.146.114** при наданні послуг доступу до мережі Інтернет кінцевому споживачу у період з 01.08.2019 по 01.09.2019.
- (33) Згідно з інформацією, наданою ФОП ГУРОВИМ Р.В. листом від 28.07.2021 (вх. від 29.07.2021 № 4248), IP-адреса **193.138.146.114** у період з 01.08.2019 по 01.09.2019 надавалася у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСПЕЦТЕХНІКА-2» (далі – ТОВ «АВТОСПЕЦТЕХНІКА-2») за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 03.01.2018 № 3190472.
- (34) В той же час, відповідно до Витягів з ЄДР від 20.03.2024 за кодом 537327287585 та від 20.03.2024 за кодом 164359049426 станом на 01.09.2019 місцезнаходженням ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» було «Інформація, доступ до якої обмежено», а

місцезнаходженням ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» було «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (35) Отже, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено») використовували ІР-адресу, що надавалась ТОВ «АВТОСПЕЦТЕХНІКА-2» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що не може бути випадковим збігом обставин.
- (36) Таким чином, використання в своїй діяльності однієї і тієї ж ІР-адреси є свідченням того, що ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» узгоджували поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах.

5.1.3 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (37) Згідно з інформацією, наданою Листом АТ «УКРСИББАНК», за період з 29.01.2019 по 11.12.2019 між банківськими рахунками ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (період до проведення Торгів та у період після проведення Торгів) було здійснено 11 розрахункових операцій на суму 583 820 гривень (інформація наведена у таблиці № 6).

Таблиця № 6

Платник	Рахунок платника	Отримувач	Рахунок отримувача	Призначення платежу *	Сума (грн)	Дата
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація

ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація	Конфіденційна інформація

(* – усі призначення платежів були взяті дослівно з відповіді банку).

- (38) Вищезазначене свідчить, що у період з 29.01.2019 по 11.12.2019 (період до проведення Торгів та у період після проведення Торгів) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (39) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.

5.1.4 Фінансова допомога

- (40) Аналізом інформації, наданої Листом АТ «УКРСИББАНК», було встановлено, що протягом 2018 та 2019 років (період до проведення Торгів та період після проведення Торгів) ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» надавало фінансову допомогу ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на підставі укладених між ними договорів від «Конфіденційна інформація» та від «Конфіденційна інформація» (інформацію відображено в таблиці № 7).

Таблиця № 7

Платник	Рахунок платника	Отримувач	Рахунок отримувача	Призначення *	Сума (грн)	Дата
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

(* – усі призначення платежів були взяті дослівно з відповіді банку).

- (41) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового

кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (42) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися одним суб'єктом господарювання іншому, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (43) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (44) 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.
- (45) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.
- (46) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (47) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (48) Враховуючи наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі фінансові ресурси, оскільки розраховує на їх повернення. Вищенаведене підтверджує те, що як ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» фінансово підтримувало ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» у господарській діяльності.

5.1.5 Наявність трудових відносин з одними і тими ж особами

- (49) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2020 № 2000-0603-5/330 (вх. від 06.02.2020 № 574) (далі – Лист ГУ ПФУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ), у період до проведення Торгів, у період проведення Торгів та у період після проведення Торгів одночасно в трудових відносинах з ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» перебувало 3 особи (інформація про спільних працівників відображена у таблиці № 8).

Таблиця № 8

П.І.Б. працівника	Період роботи у ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Період роботи у ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»
Горячев Олександр Григорович («Інформація, доступ до якої обмежено»)	з червня 2019 року по січень 2020 року	з червня 2019 року по січень 2020 року
Підбуцька Наталія Вікторівна («Інформація, доступ до якої	з серпня 2019 року по	з червня 2019 року по січень

обмежено»)	січень 2020 року	2020 року
Лютий Руслан Геннадійович («Інформація, доступ до якої обмежено»)	з листопада 2019 року по січень 2020 року	з листопада 2019 року по січень 2020 року

- (50) Трудові відносини, які виникають між роботодавцем і працівником, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (51) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (52) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (53) 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, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдаватиме шкоду суб'єкту господарювання або надаватиме неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.1.6 Уповноваження спільного працівника на вчинення дій від імені ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» в ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

- (54) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 27.05.2021 № 03.1-15/57-21 (вх. від 31.05.2021 № 3141) (далі – Лист ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ), за отриманням відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) щодо ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» зверталася безпосередньо **Підбуцька Наталя Вікторівна**, про що свідчать Запити від 15.08.2019 про надання відомостей з ЄДР.
- (55) Слід зазначити, що Листом ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ були надані копія довіреності від 15.08.2019 № 15-08-1, якою ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» уповноважило **Підбуцьку Наталю Вікторівну** на отримання відомостей з ЄДРПОУ, а також копія довіреності від 15.08.2019 № 15-08-1, якою ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» уповноважило **Підбуцьку Наталю Вікторівну** на отримання відомостей з ЄДРПОУ.
- (56) При цьому, Відділенням встановлено, що у складі тендерних пропозицій на Торги ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» подало Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), надані Головним управлінням статистики у Харківській області листом від 15.08.2019 № 03.01-11/1804, а ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» подало Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), надані Головним управлінням статистики у Харківській області листом від 15.08.2019 № 03.1-11/1803.
- (57) У свою чергу, як вже було зазначено раніше, **Підбуцька Ірина Сергіївна** перебувала одночасно у трудових відносинах з ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» у період з червня 2019 року по грудень 2019 року та з ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» - з серпня 2019 року по грудень 2019 року, зокрема у період проведення Торгів.

- (58) За умови наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, вони утримувались би від делегування повноважень щодо вчинення дій, замовлення та/або отримання документів працівникам конкуруючого товариства.
- (59) Отже, уповноваження спільного працівника на вчинення дій від імені ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» в ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ під час ведення господарської діяльності підтверджує спільну діяльність Відповідачів.

5.1.7 Використання одного і того самого контактного номеру телефону під час ведення господарської діяльності

- (60) Як вже було зазначено раніше, у ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» протягом 2019 року були відкриті рахунки в АТ «УКРСИББАНК».
- (61) Відповідно до інформації, наданої Листом АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» при реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess по рахунках вказало контактний номер телефону «Конфіденційна інформація».
- (62) Відповідно до витягу з ЄДР від 20.03.2024 за кодом 164359049426 станом на 01.09.2019 ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» вказало номер телефону +380993103715 як контактний.
- (63) Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» листом від 27.05.2021 № 02/КІ-Б/129 (вх. від 31.05.2021 № 847кі) (далі – Лист ПрАТ «ВФ Україна»), номер телефону «Конфіденційна інформація» обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (64) Отже, використання одних і тих же контактних номерів телефону під час ведення господарської діяльності підтверджує спільну діяльність Відповідачів.

5.1.8 Телефонний зв'язок між Відповідачами

- (65) З інформації, наданої Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», вбачається, що при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» вказало контактний номер телефону +380988518949, а ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» вказало контактний номер телефону +380666881972.
- (66) Як вже було зазначено, ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» при реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess по рахунках вказало контактний номер телефону «Конфіденційна інформація».
- (67) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» листом від 07.06.2021 № 14580/1 (вх. від 11.06.2021 № 924кі) (далі – Лист ПрАТ «КИЇВСТАР»), між номером телефону «Конфіденційна інформація» та номером телефону «Конфіденційна інформація» відбулася розмова «Конфіденційна інформація» о «Конфіденційна інформація» тривалістю в «Конфіденційна інформація».
- (68) Також, відповідно до інформації, наданої Листом ПрАТ «КИЇВСТАР», вбачається, що у період з 11.07.2019 по 20.08.2019 (період до проведення Торгів та період проведення Торгів) для номеру телефону «Конфіденційна інформація» була активована функція переадресації викликів на номер телефону «Конфіденційна інформація» (інформація наведена у таблиці № 9).

Таблиця № 9

Номер телефону ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»	Дата	Переадресація на номер телефону ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»
-------------------------------------	------	--

«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

- (69) Слід зазначити, відповідно до інформації, наданої Листом ПрАТ «КИЇВСТАР», вбачається, що номер телефону «Конфіденційна інформація» обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (70) Також, відповідно до інформації, наданої Листом ПрАТ «ВФ Україна», вбачається, що номер телефону «Конфіденційна інформація» обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (71) Отже, у період до проведення Торгів та у період проведення Торгів між номером телефону, який був вказаний як контактний при реєстрації ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» на електронному майданчику «Zakurki.prom.ua» та номером телефону, який був вказаний як контактний при реєстрації ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess відбулася одна розмова, а також була активована функція переадресації викликів з номеру телефону ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» на номер телефону ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ».
- (72) Здійснення телефонних дзвінків між Відповідачами та переадресація викликів між номерами телефонів Відповідачів підтверджує наявність обміну інформацією між ними, зокрема під час підготовки та участі у Торгах.

5.1.9 Однакові властивості електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах

(73) У результаті аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» для участі у Торгах, встановлено, що деякі електронні файли мають однакові властивості та були створені в один день, а саме – 16.08.2019 (інформацію наведено у таблиці № 10).

Таблиця № 10

Назва файлу	Опис властивостей				
	Тип документа	Дата створення	Додаток	Програма творець PDF	Версія програми PDF
1	2	3	4	5	6
ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»					
Акти щодо змін у Статуті	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Виписка з ЄДРПОУ Дортех	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості з ЄДРПОУ ДОРТЕХІНВЕСТ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості про еучасника	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості про наявність працівників	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про наявність спецтехніки	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про повноваження щодо підпису	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Копії трудових книжок	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект Договору Дортех	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
пропозиція тендерна	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Свідоцтво платника пдв ДОРТЕХ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
СТАТУТ ДОРТЕХ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічні вимоги	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Фінансова звітність за 2018 рік	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»					

Виписка з ЄДРПОУ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості з ЄДРПОУ СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості про працівників	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
відомості про учасника	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості щодо підписанта (1)	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про наявність спецтехніки	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
проект Договору	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Пропозиція тендерна	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Свідоцтво ПДВ	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Статут	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічні вимоги	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Фінансова звітність за 2018рік	PDF File (.pdf)	16.08.2019	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

(74) Отже, виготовлення електронних файлів ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» для участі у Торгах відбувалось на одному обладнанні, з використанням одного і того самого програмного забезпечення та в один день – а саме 16.08.2019, що свідчить про обізнаність дій та єдність інтересів Учасників торгів та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

5.1.10 Схожості у документах, поданих у складі тендерних пропозицій

- (75) Відповідно до п. 2.1 Додатку № 1 до Тендерної документації Торгів (далі – Додаток № 1), передбачено подання у складі тендерної пропозиції учасника довідки, складеної у довільній формі, яка має містити відомості про учасника.
- (76) Отже, довідка, яка містить відомості про учасника має бути складена у довільній формі.
- (77) Аналізом документів, поданих у складі конкурсних пропозицій Учасниками торгів, встановлено їх нехарактерну схожість, а у деяких випадках ідентичність у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті тощо.

- (78) Проте, довідки, в яких вказані відомості про учасника, які були подані ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у складі їх тендерних пропозицій на Торги (далі – Довідки), були складені у вигляді таблиці за однаковою формою і змістом (інформація наведена на зображенні № 1-2).
- (79) У пункті 5 Довідок при переліченні однорідних членів речення: «Керівництво (прізвище, ім'я по батькові, посада)» наявна однакова помилка, а саме відсутня кома між «ім'я» та «по батькові» (інформація наведена на зображеннях № 1-2).

Зображення № 1

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Зображення № 2

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (80) Довідкою про наявність працівників, для якої не було передбачено певної форми відповідно до Додатку № 1 Тендерної документації Торгів, Відповідачами складено у вигляді таблиці з однаковою кількістю та назвою стовпців (№ з/п; Посада; П.І.Б.; Наявність трудової книжки (серія та №); Наказ про прийняття на роботу; ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ РОБОТИ ЗА ФАХОМ, РОКІВ). Також, назва останнього стовпчика цієї довідки у обох Учасників торгів виконана великими літерами (інформація наведена на зображеннях № 3-4).

Зображення № 3

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Зображення № 4

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (81) Також, у довідці про наявність спеціальної техніки, поданої ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у складі їх тендерних пропозицій на Торги, зазначена однакова техніка у обох учасників з однаковими реєстраційними номерами (інформація наведена у таблиці № 11).

Таблиця № 11

№ з/п	Назва спецтехніки	Реєстраційний номер
1.	Спеціальний вантажний самоскид CARGO 4136D	AX 8385 HC
2.	Вантажний спеціалізований самоскид FORD CARGO 4136D	AX 8883 HI
3.	Вантажний самоскид DAF CF 85.410	AX 4721 HB
4.	Вантажний самоскид SCZNIA	AX 4720 HB

5.	Бульдозер SHANTUI SD23	22052 AX
6.	Бульдозер CATERPILAR D6N	22055 AX
7.	Екскаратор гусеничний JCB JS240LC	21834 AX
8.	Екскаратор LIEBHERR R 914HDS	16341 AX
9.	Екскаратор гусеничний CATERPILAR 322CLN	04086 AX
10.	Екскаратор гусеничний JCB JS220LC	19098 AX
11.	Екскаратор гусеничний HITACHI	18304 TH
12.	Екскаратор – навантажувач CATERPILAR 432E	08277 AX
13.	Екскаратор колісний HITACHI CATERPILAR I ZX190W-3	08277 AX
14.	Автогрейдер O&K F156A	22054 AX

(82) Таким чином, наявність спільних особливостей в оформленні документів, які входять до складу тендерних пропозицій ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», свідчить про те, що під час підготовки вказаних документів між зазначеними суб'єктами господарювання відбувався обмін інформацією.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(83) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів (тендеру).

(84) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(85) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

(86) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій та під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика, а саме подання тендерної пропозиції Відповідачами з одного електронного майданчика «Zakupki.prom.ua» в один день, що є передостаннім днем подачі тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика «Zakupki.prom.ua» з одного банку та в один день;

- використання одних точок доступу до мережі Інтернет, а саме: вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по банківським рахункам з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до електронних поштових скриньок з однієї і тієї ж IP-адреси;

- наявність господарських відносин між Відповідачами;

- надання ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» фінансової допомоги для ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»;

- наявність трудових відносин з одними і тими самими особами;
- уповноваження спільного працівника на вчинення дій від імені ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» в ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;
- використання ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» одного і того ж самого контактного номеру телефону під час ведення господарської діяльності;
- телефонний зв'язок між Відповідачами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах;
- схожості у документах, поданих у складі тендерних пропозицій

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

- (87) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (88) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладання договору за результатами торгів одним з учасників одержане не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (89) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, спотворили результати проведених Замовниками торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (90) 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.
- (91) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (92) Частиною першою статті 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.
- (93) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (94) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у

процедурі закупівлі, проведеної ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на закупівлю «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові.» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-08-08-000268-с).

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (95) На подання з попередніми висновками у Справі, направленими до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» листами від 05.06.2024 № 70-02/1346е та від 05.06.2024 № 70-02/1345е відповідно, Відповідачі не надали будь-яких заперечень та/або зауважень.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (96) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

- синхронності дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій та під час перерахуванні коштів за послуги електронного майданчика, а саме поданні тендерної пропозиції Відповідачами з одного електронного майданчика «Zakupki.prom.ua» в один день, що є передостаннім днем подачі тендерних пропозицій та перерахуванні коштів за послуги електронного майданчика «Zakupki.prom.ua» з одного банку та в один день;
 - використанні одних точок доступу до мережі Інтернет, а саме: входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківським рахункам з однієї і тієї ж IP-адреси та входу до електронних поштових скриньок з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наданні ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» фінансової допомоги для ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ»;
 - наявності трудових відносин з одними і тими самими особами;
 - уповноваженні спільного працівника на вчинення дій від імені ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» в ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;
 - використанні ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» одного і того ж самого контактного номеру телефону під час ведення господарської діяльності;
 - телефонному зв'язку між Відповідачами;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах;
 - схожостях у документах, поданих у складі тендерних пропозицій,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (97) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (98) 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.

- (99) ТОВ «ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на вимогу від 24.04.2024 № 70-02/1-1305 не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (100) ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» на вимогу від 24.04.2024 № 70-02/1-1303 не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (101) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби України у Одеській області, наданої листом від 05.03.2024 № 5761/5/15-32-04-06-05 (вх. від 05.03.2024 № 70-01/470), ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» фінансову звітність за 2023 рік не подавали.
- (102) Згідно з частиною п'ятою 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 розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ 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.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 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 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на закупівлю «ДК 021:2015: 45110000-1 - Переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-08-08-000268-c).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРТЕХІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (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 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