



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.06.2024 № 70/85-р/к

Справа № 2/01-41-20

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТЕХЦЕНТР» (далі – ТОВ «ПРОМТЕХЦЕНТР») (нове найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (далі – ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ»)) подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІСІЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на закупівлю «Запасні частини до дизель-поїздів ДР-1 в асортименті (ДК 021:2015:34631000-9 – частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010:30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» – UA-2016-06-22-000510-c).

При цьому, ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» і ТОВ «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-41-20 такі дії ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» і ТОВ «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ») 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 «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» 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 № 2/01-41-20 про порушення ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» і ТОВ «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ») законодавства про захист

економічної конкуренції (далі – Справа) та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 28.03.2024 № 70-03/171-П,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Запасні частини до дизель-поїздів ДР-1 в асортименті (ДК 021:2015:34631000-9 – частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010:30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом)», проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*) (далі – Замовник) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-22-000510-с) (далі – Торги).

### **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (2) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ», ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 19.09.2023 за кодом 24800780004 станом на 08.07.2016 (дату проведення аукціону) місцезнаходженням ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» була адреса: *(конфіденційна інформація)*.

Згідно з витягом з ЄДР від 06.03.2024 за кодом 88370665614 ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» змінило *(конфіденційна інформація)* місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(конфіденційна інформація)*;

- ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи – *(конфіденційна інформація)*, відповідно до витягу з ЄДР від 19.09.2023 за кодом 217007038535 станом на 08.07.2016 (дату проведення аукціону) місцезнаходженням ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» була адреса: *(конфіденційна інформація)*.

Згідно з витягом з ЄДР від 06.08.2024 за кодом 568096821090 ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» змінило *(конфіденційна інформація)* найменування юридичної особи ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та місцезнаходження юридичної особи: *(конфіденційна інформація)*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи – ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ»), які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(конфіденційна інформація)*.

- (3) Отже, ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи – ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ») (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (4) Дорученням Антимонопольного комітету України від 23.04.2019 № 13-01/433 (вх. № 1/274 від 23.04.2019) уповноважено Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Харківське відділення) провести дослідження щодо дотримання ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ НВП

«ПРОМТЕХЦЕНТР» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах, проведених Замовником (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-22-000510-с).

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Харківського відділення від 02.04.2020 № 70/45-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-41-20 за ознаками вчинення ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (6) Харківським відділенням листами від 03.04.2020 № 70-02/2-1990 та № 70-02/2-1991 ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» відповідно надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Харківського відділення від 02.04.2020 № 70/45-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-41-20.
- (7) Згідно з розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (у редакції розпорядження від 07.05.2020 № 5-рп) Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України з 12.06.2020 змінило найменування на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (8) Відділенням листами від 28.03.2024 № 70-02/2-934 та від 28.03.2024 № 70-02/2-935 надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» відповідно копію подання з попередніми висновками у Справі від 28.03.2024 № 70-03/171-П (далі – Подання).
- (9) Копію Подання Відділення направило 28.03.2024 рекомендованими листами № 0600903860372 та № 0600903862316 за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» відповідно згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.
- (10) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 17.04.2024 поштові відправлення № 0600903860372 та № 0600903862316 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)) 18.04.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.
- (12) Рекомендований лист № 0600903862316, яким було направлено ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» копію Подання разом з супровідним листом від 28.03.2024 № 70-02/2-935, 19.04.2024 повернувся до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (13) Рекомендований лист № 0600903860372, яким було направлено ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» копію Подання разом з супровідним листом від 28.03.2024 № 70-02/2-934, 22.04.2024 повернувся до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (14) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 23.04.2024 розміщено інформацію про перенесення засідання адміністративної колегії Відділення з розгляду Справи.
- (15) Відділенням листами від 03.06.2024 № 70-02/1308е та від 03.06.2024 № 70-02/1309е надіслано 04.06.2024 рекомендованими листами № 0600926886956 та № 0600926887928 за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» відповідно повідомлення про дату, час та місце розгляду Справи.

- (16) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 12.06.2024 поштові відправлення № 0600926887928 та № 0600926886956 не вручені.
- (17) Відповідно до пункту 26 Правила розгляду справ на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 12.06.2024 розміщено інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

#### 4. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 22.06.2016 по 25.07.2016)

- (18) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 22.06.2016 опубліковано оголошення UA-2016-06-22-000510-с про проведення Торгів.
- (19) Предмет закупівлі – «Запасні частини до дизель-поїздів ДР-1 в асортименті (ДК 021:2015:34631000-9 – частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010:30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом)».
- (20) Очікувана вартість закупівлі – 1 499 826,00 грн з ПДВ.
- (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 08.07.2016 (09 год. 00 хв.).
- (22) Початок аукціону (дата і час) – 08.07.2016 (14 год. 27 хв.).
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»;
  - ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».
- (24) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» 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 «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	1 499 826,00	1 470 708,00
2	ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	1 483 440,00	1 483 440,00

- (25) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 11.07.2016 № 218/2 переможцем Торгів визнано ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» з пропозицією на загальну суму 1 470 708,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 25.07.2016 № П/НХ-161133/НЮ.

#### 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (26) За результатами аналізу документів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» і ТОВ «ПРОМТЕХЦЕНТР» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ») порушення, 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. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет в господарській діяльності

- (27) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 13.06.2019 № 206/1846/03 (вх. № 4199 від 25.06.2019) повідомило Відділенню, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).
- (28) В ході аналізу інформації, наданої ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 22.07.2019 № 435 (вх. № 70-01/4621 від 24.07.2019), Відділенням встановлено, що Відповідачами в один і той же день, 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 «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	(конфіденційна інформація)	07.07.2016 (17:49)
ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	(конфіденційна інформація)	07.07.2016 (18:04)

- (29) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 13.06.2019 № 206/1846/03 (вх. № 70-01/4199 від 25.06.2019), ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» заходило та проводило дії на аукціоні для участі в Торгах з IP-адреси (конфіденційна інформація).
- (30) ДП «ПРОЗОРРО» стосовно участі в аукціоні ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» зазначило наступне: «IP-адреса учасника відсутня в системі логуювання 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 SmartTender.biz» (мова оригіналу) (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання	IP – адреса, з якої входили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	IP-адреса учасника відсутня в системі логуювання	

- (31) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 21.09.2023 № 11686/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/2099 від 27.09.2023) та КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЮ ОБ'ЄДНАНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС у Київській області) листом від 11.06.2019 № 19059/9/10-36-08-01-14 (вх. № 70-01/4144 від 21.06.2019), Відділенням встановлено, що у період з 22.06.2016 по 08.07.2016 (протягом періоду проведення Торгів) Відповідачі надсилали до органів державної податкової служби податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси (див. таблицю 4).

Таблиця 4

ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»		ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	
Дата і час надсилання податкової звітності	IP-адреса	Дата і час надсилання податкової звітності	IP-адреса
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (32) Також, ДПС України та КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС у Київській області вищезазначеними листами повідомили, що у період проведення Торгів Відповідачі використовували такі розрахункові рахунки (див. таблицю 5).

Таблиця 5

Суб'єкт господарювання	Розрахунковий рахунок	Назва банку
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	
ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (33) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (далі – ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ») листом від 13.01.2020 № 232-001-1408БТ-2020 (вх. № 70-01/24кі від 17.01.2019, банківська таємниця) (конфіденційна інформація) (див. таблицю 6).

Таблиця 6

ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»		ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	
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)
(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)

- (34) Крім того, за інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі – АТ «УКРЕКСІМБАНК») листом від 23.01.2020 № 0400710/2027-20 (вх. № 70-01/359 від 29.01.2020), (конфіденційна інформація).

- (35) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 06.09.2022 № 172/01/01-08 (вх. № 70-01/302кі від 06.09.2022), у період проведення Торгів вхід на електронну поштову скриньку (конфіденційна інформація) здійснювався з IP-адреси (конфіденційна інформація)(див. таблицю 7).

Таблиця 7

<i>(конфіденційна інформація)</i>	
<b>Дата і час входу на електронну поштову скриньку</b>	<b>IP-адреса, з якої здійснювався вхід на електронну поштову скриньку</b>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (36) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса (конфіденційна інформація), якою користувалися ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» під час підготовки та участі у Торгах, входила до блоку IP-адрес, що належав ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТЕЛ» (далі – ТОВ «СІТЕЛ») (інтернет-провайдер).
- (37) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СІТЕЛ» листом від 11.09.2019 № 102 (вх. № 5421 від 16.09.2019), Відділенням встановлено, що у період проведення Торгів (у тому числі у день завантаження Відповідачами тендерних пропозицій) IP-адреса (конфіденційна інформація) надавалася у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОММАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація)) (далі – ТОВ «УКРПРОММАШ») на підставі Договору про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» від 14.07.2008 № 190/08-ВД (далі – Договір № 190/08-ВД), IP-адреса (конфіденційна інформація).
- (38) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 190/08-ВД Провайдер (ТОВ «СІТЕЛ») надає Клієнту (ТОВ «УКРПРОММАШ»), а Клієнт сплачує послуги мережі «Інтернет» згідно з Специфікацією на послугу, наведеної у Додатку № 1 до цього Договору.
- (39) Згідно з Додатком № 1 до Договору № 190/08-ВД послуги із доступу до мережі Інтернет надаються за адресою: (конфіденційна інформація).
- (40) ТОВ «СІТЕЛ» листом від 30.08.2022 № 62 (вх. № 1225 від 31.08.2022) повідомило, що у період проведення Торгів ТОВ «СІТЕЛ» не мало договірних відносин з ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».
- (41) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» листом від 14.06.2019 №14-06/19 (вх. № 4974 від 28.06.2019), Відділенням встановлено, що у період 2015 – 2016 років (у тому числі в період проведення Торгів) користування нежитловим приміщенням за адресою: (конфіденційна інформація), а також доступ до мережі Інтернет ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» здійснювало на підставі Договору оренди нерухомого майна від 02.01.2015 № 3 (далі – Договір № 3), укладеного з ТОВ «УКРПРОММАШ».
- (42) Так, згідно з пунктом 1.1. Договору № 3 в порядку і на умовах визначених цим Договором, Орендодавець (ТОВ «УКРПРОММАШ») передає, а Орендар (ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»), для здійснення власної господарської діяльності, за плату і на певний строк приймає у користування нерухоме майно.
- (43) Відповідно до пункту 1.2. Договору № 3 майном, що є об'єктом згідно з умовами Договору, є (конфіденційна інформація).

- (44) Згідно з пунктом 2.1.2. Договору № 3 Орендодавець зобов'язаний передати Орендарю приміщення у стані який відповідає умовам Договору та його призначенню (всі комунікації та мережі у тому числі каналізації, водопостачання, електропостачання, опалення, телекомунікації, що забезпечують належне користування приміщенням повинні передаватися у справному стані).
- (45) Відповідно до пункту 2.3.2 Договору № 3 сума коштів витрачених на сплату комунальних платежів (вода, електроенергія, телефонних зв'язок та інші) включена в орендну плату.
- (46) Також слід зазначити, що за інформацією, наданою ТОВ «УКРПРОММАШ» листом від 08.01.2020 № 2 (вх. № 68 від 09.01.2020), Відділенням встановлено, що у період 2015-2016 років (у тому числі у період проведення Торгів) між ТОВ «УКРПРОММАШ» та Відповідачами були укладені наступні договори:
- між ТОВ «УКРПРОММАШ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»:
    - **Договір оренди нерухомого майна від 02.01.2015 № 3;**
    - Договір купівлі-продажу від 22.05.2015 № 22;
    - Договір купівлі-продажу від 25.01.2016 № 7/1;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 20.07.2015 № 31;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 01.06.2016 № 8;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 27.12.2016 № 14;
  - між ТОВ «УКРПРОММАШ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»:
    - Договір купівлі-продажу від 08.04.2015 № 16;
    - Договір купівлі-продажу від 19.01.2016 № 6;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 02.03.2015 № 11;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 03.06.2015 № 25;
    - Договір надання зворотньої фінансової допомоги від 15.02.2016 № 4.
- (47) Отже, між ТОВ «УКРПРОММАШ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» були відсутні договори, які б підтверджували користування приміщенням за адресою: *(конфіденційна інформація)*.
- (48) Згідно з витягом з ЄДР від 19.09.2023 за кодом 217007038535 станом на 08.07.2016 (дату проведення аукціону) та договорами, укладеними між ТОВ «УКРПРОММАШ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», місцезнаходженням ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» була адреса: *(конфіденційна інформація)*.
- (49) Таким чином, у період проведення Торгів послугами доступу до мережі Інтернет, які надавало ТОВ «СІТЕЛ» за адресою: *(конфіденційна інформація)* клієнту ТОВ «УКРПРОММАШ» з використанням статичної IP-адреси *(конфіденційна інформація)*, користувалося ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» на підставі Договору оренди нерухомого майна від 02.01.2015 № 3, укладеного з ТОВ «УКРПРОММАШ».
- (50) Отже, в період проведення Торгів ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах, податкову звітність до органів державної податкової служби, здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї IP-адреси, яка у період проведення Торгів належала орендодавцю приміщень ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» - ТОВ «УКРПРОММАШ».
- (51) Таким чином, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі в Торгах.



## 5.2. Синхронність дій Відповідачів у часі під час підготовки до участі у Торгах та здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

- (52) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (53) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (54) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 13.06.2019 № 206/1846/03 (вх. № 70-01/4199 від 25.06.2019)), Відповідачами на Торги подано свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з використанням одного й того ж електронного майданчика – «SmartTender.biz».
- (55) Згідно з відомостями, наданими ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 22.07.2019 № 435 (вх. № 70-01/4621 від 24.07.2019), Відділенням встановлено, що Відповідачі завантажували в центральну базу даних «Prozorro» свої тендерні пропозиції щодо Торгів в один і той же день, 07.07.2016, з різницею у часі 15 хвилин в передостанній день подання тендерних пропозицій (див. таблицю 8).

Таблиця 8

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Оголошення від 22.06.2016 Строк подання тендерних пропозицій до 08.07.2016 (09:00)	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	07.07.2016 (17:49)	15 хв.
	ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	07.07.2016 (18:04)	

- (56) Крім цього, за інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 15.07.2019 № 361 (вх. № 4564 від 22.07.2019), Відділенням встановлено, що Відповідачі в один і той же день, *(конфіденційна інформація)*, з однієї банківської установи, ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика (див. таблицю 9).

Таблиця 9

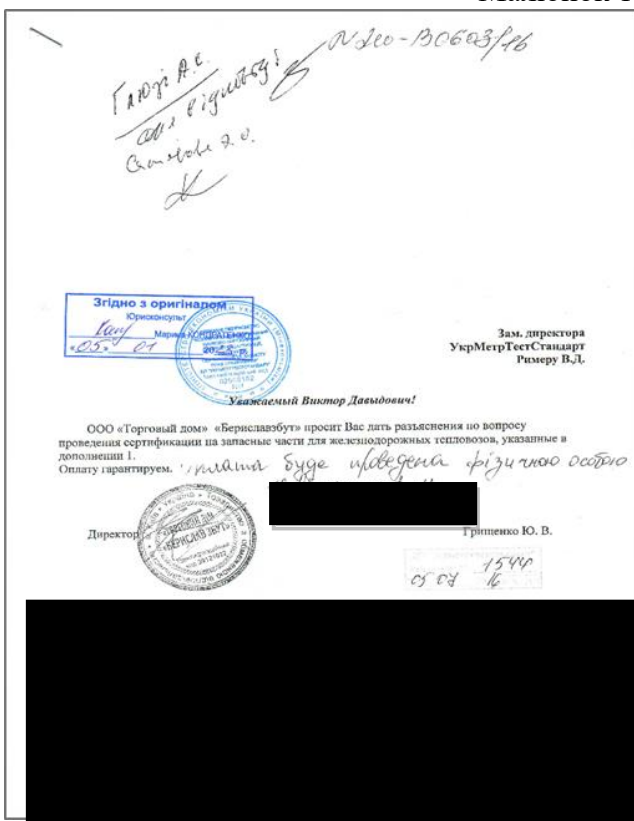
Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Сума, грн.	Номер та дата платіжного доручення
ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ»	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (57) Також, ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 13.01.2020 № 232-001-1408БТ-2020 (вх. № 70-01/24кі від 17.01.2019, банківська таємниця) надало Відділенню інформацію щодо проведення операцій по власним розрахунковим рахункам ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» *(конфіденційна інформація)* та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» *(конфіденційна інформація)* у період з 22.06.2016 по 08.07.2016 (в період проведення Торгів). Інформація щодо дати, часу та IP-адрес входу до електронного кабінету «інтернет-банкінгу» Відповідачами наведена в таблиці 10.

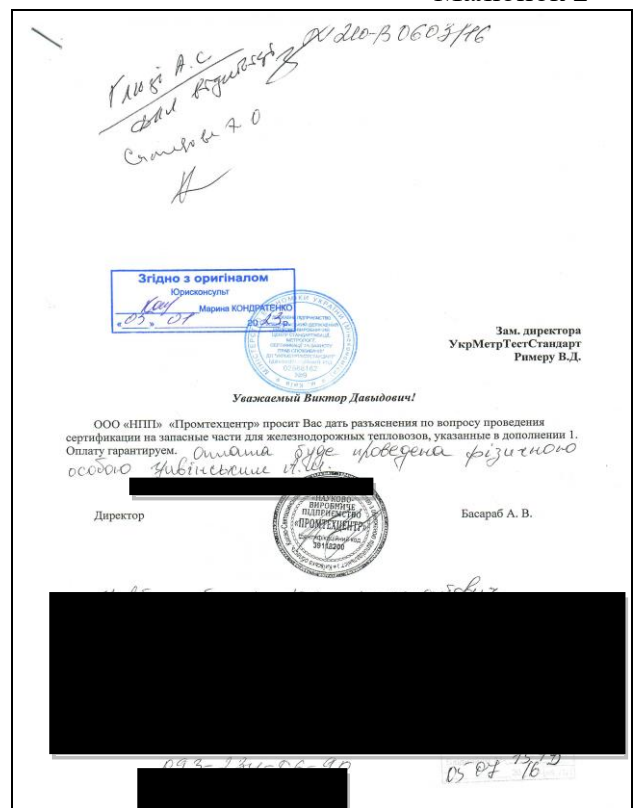


- (61) На виконання вищезазначеної вимоги Відповідачами на адресу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (далі – ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») в один і той же день, **05 липня 2016 року** (у період проведення Торгів), однією і тією ж особою – (конфіденційна інформація) направлено листи-прохання для отримання роз'яснення щодо необхідності сертифікації продукції, що підтверджується листом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» від 05.01.2023 № 21-09/0002 (вх. № 44 від 06.01.2023).
- (62) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» присвоєно листам-проханням Відповідачів такі вхідні номери:
- лист-прохання з додатком № 1 ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» – вх. № 1544 від 05.07.2016 (далі – лист-прохання № 1544);
  - лист-прохання з додатком № 1 ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» – вх. № 1545 від 05.07.2016 (далі – лист-прохання № 1545).
- (63) За інформацією, наданою ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» листом від 05.01.2023 № 21-09/0002 (вх. № 70-01/44 від 06.01.2023), зразки запитів (заяв) на отримання висновків ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у підприємства відсутні, тобто надаються у довільній формі.
- (64) За результатами порівняльного аналізу листів-прохань ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» Відділенням встановлено, що лист-прохання № 1544 (див. малюнок 1) та лист-прохання № 1545 (див. малюнок 2) мають нехарактерну схожість у структурі побудови, а додатки до листа-прохання № 1544 (див. малюнок 3) та листа-прохання № 1545 (див. малюнок 4) мають ідентичну побудову таблиць, однакове найменування стовпчиків та схоже наповнення їх змісту.

Малюнок 1



Малюнок 2



- (65) Листи-прохання № 1544 та № 1545 мають такі спільні ознаки:

- ідентична побудова тексту;
- виконання російською мовою.

Додаток №					
№ л/л	Код ДК 016.2010	Код ДК 021.2015	Виробник та країна походження	Найменування продукції	Нормативно-технічна документація
1	30.20.4	34631000-9	ПАТ "ЗВЕЗДА", РФ, м. Санкт-Петербург	Вал колісний	7568.08.21.СБ
2	30.20.4	34631000-9		Поршень	ОСТ 24.062.01-83, 11М.07.177
3	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.946 БМЗ зап
4	30.20.4	34631000-9		Колід уполитильное	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.143 БМЗ зап
5	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.92А БМЗ зап
6	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.137 БМЗ зап
7	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 1-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.75-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.76-4РПО БМЗ зап
8	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 4-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.34-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.35-4РПО БМЗ зап
9	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 2,3,5,6-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.32-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.33-4РПО БМЗ зап
10	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 7-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.22-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.23-4РПО БМЗ зап
11	30.20.4	34631000-9		Вкладыш шатуна (комплект)	ОСТ 24.067.40-84, 1М.07-48АРТБМ БМЗ зап/ 1М.07-48АРТБМ БМЗ зап
12	30.20.4	34631000-9		Втулка цилиндра (2 град.)	ОСТ 24.169.07-84, 15М.04.19С-38 Р1/94 БМЗ зап
13	30.20.4	34631000-9		Втулка цилиндра (4 град.)	ОСТ 24.169.07-84, 15М.04.19С-38 Р1/94 БМЗ зап
14	30.20.4	34631000-9		Клапан выпуска с тарелкой	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, М.04.08 БМЗ зап
15	30.20.4	34631000-9	ВАТ "Волгодизельаппарат", РФ, м. Маркс	Расширитель	ГОСТ 10579-88, 1М.12.13С5, 96А.24.010-8
16	30.20.4	34631000-9	АТ "Бериславський машинобудівний завод", Україна, м. Берислав	Штуцер	400.12.014
17	30.20.4	34631000-9	ТОВ "Український кардан", Україна, м. Чернівець	Карданний вал	320.80.20.021УК

Начальник Центру №21



Згідно з оригіналом  
Юрисконсульт  
Меріна КОНДРАТЕНКО  
05.07.2023 р.

Додаток №

№ л/л	Код ДК 016.2010	Код ДК 021.2015	Виробник та країна походження	Найменування продукції	Нормативно-технічна документація
1	30.20.4	34631000-9	ПАТ "ЗВЕЗДА", РФ, м. Санкт-Петербург	Вал колісний	7568.08.21.СБ
2	30.20.4	34631000-9		Поршень	ОСТ 24.062.01-83, 11М.07.177
3	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.946 БМЗ зап
4	30.20.4	34631000-9		Колід уполитильное	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.143 БМЗ зап
5	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.92А БМЗ зап
6	30.20.4	34631000-9		Колід маслосмаєчне	ДСТУ ГОСТ 621:2010, 11М.07.137 БМЗ зап
7	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 1-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.75-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.76-4РПО БМЗ зап
8	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 4-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.34-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.35-4РПО БМЗ зап
9	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 2,3,5,6-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.32-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.33-4РПО БМЗ зап
10	30.20.4	34631000-9		Вкладыш коренной 7-й опоры (комплект)	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, 11М.01.22-4РПО БМЗ зап/ 11М.01.23-4РПО БМЗ зап
11	30.20.4	34631000-9		Вкладыш шатуна (комплект)	ОСТ 24.067.40-84, 1М.07-48АРТБМ БМЗ зап/ 1М.07-48АРТБМ БМЗ зап
12	30.20.4	34631000-9		Втулка цилиндра (2 град.)	ОСТ 24.169.07-84, 15М.04.19С-38 Р1/94 БМЗ зап
13	30.20.4	34631000-9		Втулка цилиндра (4 град.)	ОСТ 24.169.07-84, 15М.04.19С-38 Р1/94 БМЗ зап
14	30.20.4	34631000-9		Клапан выпуска с тарелкой	ТУ У 30.2-00211004-026-2014, М.04.08 БМЗ зап
15	30.20.4	34631000-9	ВАТ "Волгодизельаппарат", РФ, м. Маркс	Расширитель	ГОСТ 10579-88, 1М.12.13С5, 96А.24.010-8
16	30.20.4	34631000-9	АТ "Бериславський машинобудівний завод", Україна, м. Берислав	Штуцер	400.12.014
17	30.20.4	34631000-9	ТОВ "Український кардан", Україна, м. Чернівець	Карданний вал	320.80.20.021УК

Начальник Центру №21



Згідно з оригіналом  
Юрисконсульт  
Меріна КОНДРАТЕНКО  
05.07.2023 р.

- (66) Додатки до листів-прохань № 1544 та № 1545 мають такі спільні ознаки:
- однакові назви стовпчиків;
  - найменування стовпчиків виконані жирним та курсивним накресленням;
  - назви запасних частин для залізничних тепловозів у стовпчику «Найменування продукції» виконані російською мовою.
- (67) Таким чином, схожість у зовнішньому вигляді документів, стосовно яких встановлена довільна форма побудови та оформлення тексту, свідчить про однакове походження зазначених документів та/або підготовку документів однією особою.
- (68) Крім того, за інформацією, наданою ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» листом від 05.01.2023 № 21-09/0002 (вх. № 70-01/44 від 06.01.2023), за результатами проведених ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» робіт з «аналізу документів по визначенню необхідності сертифікації» (мова оригіналу), (конфіденційна інформація), який виступав як замовник від Відповідачів, на підставі листів-прохань № 1544 і № 1545 здійснив оплату Рахунку за роботи (послуги) від 05.07.2016 № 210-В0603/16 та отримав за Актом здачі-приймання робіт (послуг) від 05.07.2016 № 210-В0603/16 від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Висновки про відсутність необхідності сертифікації продукції, надані:
- ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» листом від 05.07.2016 № 21-09/1597;
  - ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» листом від 05.07.2016 № 21-09/1598.
- (69) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Київській області) листом від 07.06.2019 № 5728 (вх. № 70-01/429кі від 13.06.2019), ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ у м. Києві) листом від 19.06.2019 № 132569/06 (вх. 70-01/№ 455кі від 24.06.2019) та ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ (далі – ПФ України) листом від 21.09.2023 № 2800-050203-5/52770 (вх. № 70-01/2081 від 21.09.2023), Відділенням встановлено, що

(конфіденційна інформація) у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (у тому числі у період проведення Торгів) не був пов'язаний трудовими відносинами з жодним із Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНС ЛОК» (ідентифікаційний код юридичної особи (конфіденційна інформація) (далі – ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК»)).

- (70) Згідно з витягами з ЄДР від 25.09.2023 за кодом 235760303038 та від 25.09.2023 за кодом 260577025842, (конфіденційна інформація).
- (71) За інформацією, наданою ПФ України листом від 27.12.2022 № 2600-0704-5/172641 (вх. № 70-01/7кі від 04.01.2023), (конфіденційна інформація).
- (72) Відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, яка діяла в період проведення Торгів) контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (73) Отже, ТОВ «УКРПРОММАШ» та ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» у розумінні абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (74) Таким чином, ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» (роботодавець (конфіденційна інформація)) перебувало у відносинах контролю з ТОВ «УКРПРОММАШ», яке надало ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» у користування нежитлове приміщення за адресою (конфіденційна інформація) для здійснення господарської діяльності.
- (75) Отже, від імені ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» одна і та ж особа надавала листи-прохання ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», здійснювала отримання необхідних довідок/висновків, сплату платежів за виконані роботи, тощо, що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними через третіх осіб.

#### **5.4. Одночасне перебування однієї і тієї ж особи у трудових відносинах із Відповідачами**

- (76) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ у Київській області листом від 07.06.2019 № 5728 (вх. № 70-01/429кі від 13.06.2019) та ГУ ПФУ у м. Києві листами від 19.06.2019 № 132569/06 (вх. № 70-01/455кі від 24.06.2019) та від 27.12.2022 № 2600-0704-5/172641 (вх. № 70-01/7кі від 04.01.2023), (конфіденційна інформація).
- (77) За інформацією, наданою ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» листом від 14.06.2019 № 14-06/19 (вх. № 70-01/4074 від 18.06.2019), у період з 07.07.2014 по 30.09.2016

(у тому числі у період проведення Торгів) (конфіденційна інформація) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та обіймала посаду (конфіденційна інформація).

- (78) При цьому, згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРПРОММАШ» листом від 19.02.2020 № 55/1 (вх. № 70-01/846 від 20.02.2020), (конфіденційна інформація) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «УКРПРОММАШ» з 11.02.2014 (наказ про прийняття на роботу від 11.02.2014 № 1-К) по 10.10.2016 (наказ про звільнення від 10.10.2016 № 6-К) та обіймала посаду (конфіденційна інформація).
- (79) Таким чином, у період проведення Торгів одна і та ж особа одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»), а також з орендодавцем приміщень ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» – ТОВ «УКРПРОММАШ» та пов'язаним відносинами контролю з ТОВ «УКРПРОММАШ» – ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК».
- (80) Слід зауважити, що одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (81) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а здійснюють господарську діяльність скоординовано для досягнення спільних результатів.
- (82) Тому 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 вдаватись 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.
- (83) Отже, наведені обставини свідчать про координацію поведінки між ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» для досягнення певного господарського результату та створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах.

### 5.5. Господарські відносини між Відповідачами

- (84) Протягом періоду з листопада 2015 року по липень 2016 року, у тому числі під час проведення Торгів, між ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» існували господарські відносини.
- (85) Так, за інформацією, наданою ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 13.01.2020 № 232-001-1408БТ-2020 (вх. № 70-01/24кі від 17.01.2019, банківська таємниця), Відділенням встановлено, (конфіденційна інформація). Інформація наведена в таблиці 11.

Таблиця 11

Платник	Одержувач	Дата	Сума, грн (з ПДВ)	Підстава
(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)

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

- (86) Вищезазначене свідчить, що між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (87) 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.

## **6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (88) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР») становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (89) 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 конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.
- (90) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час:
    - подання тендерних пропозицій для участі у Торгах;
    - подання до органів державної податкової служби податкової звітності;
    - здійснення керування банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
  - синхронність дій у часі під час підготовки до участі у Торгах та здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;
  - уповноваження Відповідачами однієї і тієї ж особи на отримання довідок у період підготовки до участі у Торгах;
  - одночасне перебування однієї і тієї ж особи у трудових відносинах із Відповідачами;
  - господарські відносини між Відповідачами



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.

- (91) 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.
- (92) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (93) 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».
- (94) 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».
- (95) 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.
- (96) 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.
- (97) 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.
- (98) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (99) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР») 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 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на закупівлю: «Запасні частини до дизель-поїздів ДР-1 в асортименті (ДК 021:2015:34631000-9 – частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010:30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-22-000510-с).
- (100) 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**

(101) На подання з попередніми висновками у Справі від 28.03.2024 № 70-03/171-П, направлене Відділенням листами від 28.03.2024 № 70-02/2-934 та від 28.03.2024 № 70-02/2-935 за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» відповідно, Відповідачі не надали пояснень та заперечень, будь-якої інформації.

## **8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ**

(102) 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 «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» та ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»), які полягали у:

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час:
  - подання тендерних пропозицій для участі у Торгах;
  - подання до органів державної податкової служби податкової звітності;
  - здійснення керування банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронності дій у часі під час підготовки до участі у Торгах та здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;
- уповноваженні Відповідачами однієї і тієї ж особи на отримання довідок у період підготовки до участі у Торгах;
- одночасному перебуванні однієї і тієї ж особи у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(103) 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**

(104) 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.

(105) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Одеській області, наданої листом від 06.03.2024 № 5887/5/15-32-04-06-06 (вх. № 70-01/480 від 06.03.2024), ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» не подавало до органів Державної податкової служби податкові декларації з податку на прибуток підприємств / податкові декларації платника єдиного податку разом з фінансовою звітністю за звітний (податковий) період 2023 року.

(106) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Львівській області листом від 07.03.2024 № 3176/5/13-01-04-07 (вх. № 70-01/538 від 12.03.2024), відповідно до даних ІКС «Податковий блок» ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» за період діяльності 2023 року до ГУ ДПС у Львівській області не подавало податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та форму № 2 «Звіт про фінансові результати підприємства».

(107) ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» та ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» на вимоги голови Відділення від 23.04.2024 № 70-02/2-1242 та від 23.04.2024 № 70-02/2-1261 відповідно не надали інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

(108) 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 «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*конфіденційна інформація*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМТЕХЦЕНТР»)) (ідентифікаційний код юридичної особи (*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 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на закупівлю «Запасні частини до дизель-поїздів ДР-1 в асортименті (ДК 021:2015:34631000-9 – частини локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010:30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-06-22-000510-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» (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 «ВІДІ ОПТ ТОРГ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМТЕХЦЕНТР»)) (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**