



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.07.2024 № 70/128-р/к

Справа № 7/01-132-21

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), далі – ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕЛЕКТРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), далі – ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – Замовник) на закупівлю «Труби сталеві безшовні, відводи сталеві цільнотянуті та фланці сталеві (ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-02-24-000793-b (далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 7/01-132-21 такі дії ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» 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 «ВАЛЕТТА ГРУП» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-132-21 про порушення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 7/01-132-21 Першого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.07.2024 № 70-03/365-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – ПОТВ АМКУ) від 27.05.2020 № 66/25-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/25-20 за ознаками вчинення порушення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (3) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (4) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.03.2021 № 70/137-рп/к прийнято до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України матеріали справи № 66-1-50/25-20 та присвоєно прийнятій справі номер 7/01-132-21.
- (6) Листом від 12.03.2021 № 70-02/1993 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» розпорядження від 11.03.2021 № 70/137-рп/к про прийняття справи № 7/01-132-21 до провадження.
- (7) Листом від 12.03.2021 № 70-02/1994 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» розпорядження від 11.03.2021 № 70/137-рп/к про прийняття справи № 7/01-132-21 до провадження.
- (8) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600940696892 та 0600940695373 Відділення листами від 10.07.2024 № 70-02/2063е та № 70-02/2062е за місцезнаходженням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» відповідно направило копію подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» <<https://ukrposhta.ua>> в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 19.07.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (9) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному

вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 17.07.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

- (10) Зауважень або заперечень ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

2. Відповідачі

- (11) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», яке відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 02.07.2024 № 33212535 станом на 24.02.2020, тобто на дату початку розгляду справи № 7/01-132-21, мало назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРПРОЕКТ» (далі – ТОВ «ЛІДЕРПРОЕКТ»), відповідно до витягу з ЄДР від 10.07.2024 № 33259296 зареєстроване 07.03.2018 за № 15851020000010256. Ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Основним видом діяльності є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 № 33212557 зареєстроване 30.11.2010 за № 15851020000007506. Ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Основним видом діяльності є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (12) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про Торги (період проведення 24.02.2020 – 14.04.2020)

- (13) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 24.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-24-000793-b щодо проведення Торгів.
- (14) Назва предмета закупівлі: «Труби сталеві безшовні, відводи сталеві цільнотянуті та фланці сталеві (ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби)».
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.03.2020 о 17:06 год.
- (16) Дата та час проведення електронного аукціону: 02.04.2020 о 13:15 год.
- (17) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 26.03.2020 о 17:09 год.
- (18) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 000 000,00 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій до участі в аукціоні у Торгах допущені тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
 - ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО».
- (20) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками торгів, становили (таблиця № 1):

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
-----------------------	--------------------------------	--

ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	4 990 000,00	4 990 000,00
ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»	4 945 500,00	4 945 500,00

- (21) Згідно з протоколом тендерного комітету Замовника від 02.04.2020 б/н, переможцем торгів визнано ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» з сумою пропозиції 4 945 500,00 грн, з яким Замовником укладено договір від 14.04.2020 № 758.

4. Обставини Справи

- (22) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах.

4.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги

- (23) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 27.04.2020 № 206/870/03 (вх. № 66-01/781 від 27.04.2020) тендерні пропозиції Відповідачів для участі у Торгах завантажено до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (24) Листом від 25.05.20200 № 250520-6 (вх. № 66-01/1008 від 29.05.2020) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» надало інформацію про дату та час подання тендерних пропозицій Відповідачами (таблиця № 2).

Таблиця № 2

Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»		<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (25) Як вбачається з наведеної інформації у таблиці № 2, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги в один і той же день – 26.03.2020 (останній день подання тендерних пропозицій) з незначною різницею в часі, яка становить 41 хв.
- (26) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» своїх тендерних пропозицій в один і той же день (останній день подання тендерних пропозицій) з незначною різницею у часі з використанням послуг одного електронного майданчика свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах.

4.2 Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках та під час подання податкової звітності

- (27) Листом від 15.04.2020 № 13750/10/16-31-04-04-16 (вх. № 66-01/714 від 21.04.2020, інформація з обмеженим доступом) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Полтавській області) повідомило IP-адреси, з яких Відповідачі подавали податкову звітність з січня по березень 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів).
- (28) Аналізом наданої ГУ ДПС у Полтавській області інформації Відділенням встановлено, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» подавали податкову звітність з січня по березень 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) з однієї і тієї ж IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* в одні і ті ж дні (таблиця № 3).

Таблиця № 3

Дата прийняття податкової звітності	IP-адреса, з якої ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» подавало податкову звітність	IP-адреса, з якої ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» подавало податкову звітність
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Період проведення Торгів (UA-2020-02-24-000793-в)		
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (29) Вищезазначеним листом ГУ ДПС у Полтавській області повідомлено, що Відповідачі мають відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).
- (30) АТ «ОТП БАНК» листом від 26.02.2024 № 73-1-1/874-БТ (вх. № 70-01/2737КІ від 07.03.2024, інформація є банківською таємницею) підтвердило, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» мають відкриті рахунки у банківській установі та надало перелік IP-адрес, з яких Відповідачі з січня по березень 2020 року, зокрема в період проведення Торгів, здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів.
- (31) Аналізом наданої АТ «ОТП БАНК» інформації Відділенням встановлено, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів з січня по березень 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів та в день подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги, з однієї і тієї ж IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* в одні і ті ж дні. Інформація наведена у таблиці № 4.

Таблиця № 4

Дата входу в електронний банківський кабінет	IP-адреса, з якої ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» здійснювало вхід до електронного банківського кабінету	IP-адреса, з якої ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» здійснювало вхід до електронного банківського кабінету
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Період проведення Торгів (UA-2020-02-24-000793-в)		

<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (32) За інформацією, розміщеною на вебсайті <https://2ip.ua/ua/>, Відділенням встановлено, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить до одного з блоків IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕТІЛАЙТ» (далі – ТОВ «СЕТІЛАЙТ»).
- (33) Листом від 29.04.2020 № 84 (вх. № 66-01/928 від 20.05.2020), ТОВ «СЕТІЛАЙТ» повідомило, що протягом 2020 року, послуги з доступу до мережі Інтернет по IP-адресі *(інформація, доступ до якої обмежено)* надавалися за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* **абоненту ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»**.
- (34) Відповідно до листа ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» б/н та б/д (вх. № 70-01/4646 від 21.08.2020) встановлено, що протягом 2020 року для здійснення господарської діяльності ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» орендувало нежитлове приміщення у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДОСФЕРА» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (35) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках та під час подання податкової звітності, в тому числі в період проведення Торгів та в день подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги, не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну діяльність ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП».

4.3 Фінансові взаємовідносини між Відповідачами

4.3.1 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (36) Між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» протягом лютого-квітня 2020 року в період проведення Торгів існували господарські відносини, що підтверджується наступним.
- (37) АТ «ОТП БАНК» листом від 26.02.2024 № 73-1-1/874-БТ (вх. № 70-01/2737КІ від 07.03.2024, інформація є банківською таємницею) надало інформацію щодо операцій за рахунками Відповідачів з 01.01.2020 по 30.04.2020, в тому числі в період проведення Торгів (таблиця № 5).

Таблиця № 5

Господарські відносини між Відповідачами				
Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (38) Загалом сума перерахунків між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» з 01.01.2020 по 30.04.2020 склала *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (39) Вищезазначена інформація свідчить про наявність господарських відносин між Відповідачами та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок існування яких,

між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

4.3.2 Наявність господарських відносин між Відповідачами та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», з яким пов'язане з ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»

- (40) Між Відповідачами та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (далі – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»)), зокрема, протягом 2020 року існували господарські відносини, що підтверджується наступним.
- (41) АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2020 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею) надало інформацію щодо операцій за рахунками Відповідачів з 01.01.2020 по 30.04.2020, в тому числі в період проведення Торгів (таблиця № 6).

Таблиця № 6

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
Господарські відносини між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				
Господарські відносини між ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (42) Загалом сума перерахунків між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» з 01.01.2020 по 30.04.2020 склала *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (43) Загалом сума перерахунків між ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» з 01.01.2020 по 30.04.2020 склала *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (44) Відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 № 33212535 станом на 24.02.2020 (на дату оголошення Торгів) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» був Коваленко Віталій Анатолійович.
- (45) Відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 № 33212557 станом на 24.02.2020 (на дату оголошення Торгів) засновниками ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» були Саркісян Юрік Карленович з часткою *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн (90 % статутного капіталу) та Бурлака Євгеній Володимирович з часткою *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн (10 % статутного капіталу).
- (46) Відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 № 33216425 станом на 24.02.2020 (на дату оголошення Торгів) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» був Саркісян Юрік Карленович.
- (47) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній протягом періоду проведення Торгів) визначено, що 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.

- (48) Отже, ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» були пов'язані відносинами контролю у відповідності до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (49) Таким чином, наявність господарських відносин між Відповідачами та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», з яким пов'язане відносинами контролю ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», протягом січня-квітня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів), призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.3.3 Надання ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

- (50) АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2024 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею) надало інформацію щодо операцій за рахунками Відповідачів з 01.01.2020 по 30.04.2020, в тому числі в період проведення Торгів.
- (51) Аналізом наданої інформації АТ «ОТП БАНК» Відділенням встановлено, що з 01.01.2020 по 30.04.2020, в тому числі в період проведення Торгів, ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» надавало фінансову допомогу ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», а останнє повертало її ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО». Інформація наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (52) Загалом в період проведення Торгів ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» надало фінансову допомогу ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн, в той же час ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повернула ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» - *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (53) Крім того, листом б/н та б/д (вх. № 70-01/4646 від 21.08.2020) ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» надало копії договорів про надання фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» протягом 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) (таблиця № 8).

Таблиця № 8

Дата договору	Номер договору	Позичальник	Сума фінансової допомоги, грн
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
Договори, укладені в період проведення Торгів			
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			

- (54) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці № 8, протягом 2020 року ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» уклало з ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» 22 договори про надання фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн, в тому числі протягом періоду Торгів, уклало 3 договори на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (55) 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.

- (56) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (57) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (58) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (59) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (60) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, суб'єкти господарювання, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (61) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між Відповідачами, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

4.3.4 Надання фінансової допомоги між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» та Відповідачами

- (62) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2024 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею), Відділенням встановлено, що з січня по квітень 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів, між Відповідачами та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», відбувалося надання та повернення фінансової допомоги (таблиця № 9).

Таблиця № 9

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
Фінансова допомога між ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				
Фінансова допомога між ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (63) Отже, протягом періоду Торгів:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» надало ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн, а ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» повернуло ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» фінансової допомоги у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн;
 - ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» надало ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн, а ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» повернуло ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» фінансової допомоги у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (64) Таким чином, Відділенням встановлено, що протягом періоду Торгів, між Відповідачами та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», були фінансові взаємовідносини у вигляді надання

та повернення фінансової допомоги, що вказує на взаємну фінансову підтримку між цими суб'єктами.

(65) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів.

4.4 Сплата ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» за участь у Торгах та за надання банківської гарантії коштами отриманими, від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»

(66) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 25.05.2020 № 250520-6 (вх. № 66-01/1088 від 29.05.2020) надало інформацію щодо сплати Відповідачами коштів за послуги використання електронного майданчика.

(67) Відповідно до копій платіжних доручень, наданих ТОВ
«Держзакупівлі.Онлайн»:

- ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(68) Відповідно до пункту 5 частини 4 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166, за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн – сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами становить сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень.

(69) Крім того, відповідно до тендерної документації Торгів Замовником вимагається надання Учасниками торгів забезпечення тендерної пропозиції у формі: електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії), згідно постанови НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 639 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».

(70) Відповідно до інформації, розміщеної в системі «Prozorro», ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» отримало банківську гарантію від 25.03.2020 № 5713/20-ТГ в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ») (далі – Банківська гарантія № 5713/20-ТГ).

(71) Листом від 28.02.2024 № 05-2/02/697 (вх. № 70-01/247КІ від 07.03.2024) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» надало виписки по особовому рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», відповідно до якої 25.03.2020 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» перерахувало на рахунки АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн за комісійну винагороду за надання Банківської гарантії № 5713/20-ТГ.

(72) АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2024 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею) надало банківські виписки, відповідно до яких на день проведення оплати за послуги використання електронного майданчика та оплати за комісійну винагороду за надання Банківської гарантії № 5713/20-ТГ на рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», а саме станом на 25.03.2020 вхідний залишок становив (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.

(73) Отже, Відділенням встановлено, що на рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» не було відповідної суми коштів на день оплати за користування послугами електронного майданчика та за комісійну винагороду за надання Банківської гарантії № 5713/20-ТГ.

- (74) Відповідно до банківських виписок по рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» у АТ «ОТП БАНК» 25.03.2020 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» отримало від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (інформація, доступ до якої обмежено) грн як часткове повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 5 від 28.02.2020 та наступним платежем ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» внесло кошти на рахунки:
- ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» відповідно до призначення платежу: «(інформація, доступ до якої обмежено)» (мова оригіналу) у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» відповідно до призначення платежу: «(інформація, доступ до якої обмежено)» (мова оригіналу) у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (75) Отже, враховуючи, що ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» пов'язані відносинами контролю, та те, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» отримало кошти від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», завдяки яким була здійснена сплата коштів за послуги електронного майданчика та оплата комісійної винагороди за надання банківської гарантії, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодження дій Відповідачів під час участі у Торгах.

4.5 Нездійснення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах

- (76) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах, учасниками подані наступні пропозиції (таблиця № 10):

Таблиця № 10

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	4 990 000,00	4 990 000,00
ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»	4 945 500,00	4 945 500,00

- (77) Остаточна цінова пропозиція ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» перевищує цінову пропозицію ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» лише на 0,89 % або на 44 500,00 грн.
- (78) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (79) Згідно з частиною третьої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів) протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (80) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на Торги, ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» було подано вищу цінову пропозицію за цінову пропозицію ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», про що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» стало відомо під час раундів аукціону, але останнім так і не здійснювалися кроки щодо зниження своєї цінової пропозиції під час аукціону для отримання гарантованої перемоги у Торгах.

- (81) Отже, вищевказане підтверджує відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення електронного аукціону та узгодженість дій ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» під час їх участі у Торгах.
- (82) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (83) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та задалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (84) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах процедур закупівель, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (85) Вищезазначені факти у сукупності з іншими встановленими обставинами свідчать про попереднє погодження Відповідачами умов участі в Торгах та вчинення Учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій.

4.6 Однакові властивості електронних файлів

- (86) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (87) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf.

Довіреність_Троян_С_П_13_01_2020_☺ Завірена копія.rar	26 березня 2020 15:33
Банківська Ліцензія_Завірена копія_Троян_С_П.rar	26 березня 2020 15:33
5657_ТОВ_КРЕМЕЛЕКТРО_Гарантія_2☺ 5_03_2020.rar	26 березня 2020 15:33
Лист НБУ по ліцензії.pdf	26 березня 2020 15:33
Кремелектро.pdf	26 березня 2020 15:33

(документи ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»)

Тендерна документація.pdf	☺	26 березня 2020 16:14
Лист НБУ по ліцензії.pdf	☺	26 березня 2020 16:14
Завірена копія_Банківська Ліцензія_Губанова_П.RAR	☺	26 березня 2020 16:14
Довіреність_Губанова_П_13_01_20 20_Завірена копія.rar	☺	26 березня 2020 16:14
5713_ЛІДЕРПРОЕКТ_Гарантія_25_03_ 2020.rar	☺	26 березня 2020 16:14

(документи ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»)

- (88) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги, встановлено, що весь комплект документів, який передбачений тендерною документацією Замовника, завантажений до системи «Prozorro» ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» одним файлом та мають назви «Кремелектро» та «Тендерна документація» відповідно.
- (89) Крім того, Відповідачі завантажили документи, які були надані АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на підтвердження надання банківських гарантій, які вимагалися тендерною документацією Замовника.
- (90) Так, ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» надало наступні файли: «довіреність Троян С.П. 13.01.2020, завірена копія», «банківська ліцензія завірена Троян С.П.», «5657 ТОВ КРЕМЕЛЕКТРО гарантія 25.03.2020» та «лист НБУ по ліцензії», а ТОВ «ВАЛЕТТА

ГРУП» надало – «лист НБУ по ліцензії», «завірена копія Банківська ліцензія Губанова І.П.» та «довіреність Губановп І.П. 13.01.2020, завірена копія».

- (91) Слід зауважити, що тендерною документацією Замовника не було передбачено електронний формат для завантаження відсканованих документів, які подаються у складі тендерних пропозицій Учасниками торгів. Зокрема, не було вказано вимог щодо типу файлів (наприклад, PDF, JPEG, TIFF тощо), їх максимального розміру, роздільної здатності сканування або інших технічних параметрів, які могли б забезпечити уніфікований підхід до подання документації всіма учасниками торгів.
- (92) За результатами дослідження електронних файлів «Кремелектро» (ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО») та «Тендерна документація» (ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»), які були завантажені до системи «Prozorro» Відповідачами у форматі PDF, Відділенням встановлено, що вони мають однакові характеристики, а саме:
- дата створення: **26.03.2020** (дата подання Відповідачами тендерних пропозицій);
 - виробник PDF-файлів: **www.ilovepdf.com**;
 - версія PDF: **1.5 (Acrobat 6.x)**.
- (93) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах, мають однакові властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (94) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (95) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах, що підтверджується, зокрема таким:
- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подання податкової звітності;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», з яким пов'язане з ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»;
 - наданням ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
 - наданням фінансової допомоги між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» та Відповідачами;
 - сплатою ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» за участь у Торгах та за надання банківської гарантії, коштами отриманими від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»;
 - нездійсненням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах;
 - однаковими властивостями електронних файлів.
- (96) 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.

- (97) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (98) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (99) 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.
- (100) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (101) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (102) 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.
- (103) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що дії ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», які полягають в погодженні конкурсних пропозицій під час проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» відкритих торгів на закупівлю «труби сталеві безшовні, відводи сталеві цільнотянуті та фланці (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-02-24-000793-b), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (104) На подання з попередніми висновками у Справі, копія якого була направлена Відділенням листами від 10.07.2024 № 70-02/2063є та № 70-02/2062є за місцезнаходженням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» відповідно, зауважень або заперечень Відповідачі не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі

- (105) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО», не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- синхронності дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги;

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подання податкової звітності;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», з яким пов'язане з ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО»;
 - наявності ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
 - наданні фінансової допомоги між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» та Відповідачами;
 - сплаті ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» за участь у Торгах та за надання банківської гарантії, коштами отриманими від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»;
 - нездійсненні ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах;
 - завантаженні Відповідачами окремих електронних файлів з однаковими властивостями є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю «труби сталеві безшовні, відводи сталеві цільнотянуті та фланці (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-02-24-000793-b).
- (106) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. Визначення розміру штрафів

- (107) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (108) ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» листом від 29.03.2024 № 30 (вх. № 70-01/795 від 29.03.2024) повідомило, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив *(інформація, доступ до якої обмежено)* гривень
- (109) ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» на вимогу Відділенню від 26.02.2024 № 70-02/П-521 не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (110) ГУ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.03.2024 № 1285/6/21-22-04-05-16 (вх. № 70-01/517 від 11.03.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» не подавало.
- (111) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної

конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України», справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цього Закону, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цього Закону.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕЛЕКТРО» (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Труби сталеві безшовні, відводи сталеві цільнотянуті та фланці сталеві (ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби)», проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-24-000793-b).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕЛЕКТРО» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ