



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.08.2024 № 70/162-р/к

Справа № 7/01-70-22

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі – ТОВ «АЯКС ГРУПП») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі – ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених:

- ФІЛІСІЮ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Замовник № 1) (*інформація, доступ до якої обмежено*) на закупівлю «Обладнання металообробне в асортименті» (код згідно ДК 021:2015: 42630000-1 — металообробні верстати) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-12-001112-a) (далі – Торги № 1);
- ФІЛІСІЮ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ «УКРБУРГАЗ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Замовник № 2) (*інформація, доступ до якої обмежено*) на закупівлю «Запасні частини до противикидного обладнання в асортименті (котушки ПВО, шпильки, гайки)» (код згідно ДК 021:2015: 42140000-2 — зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-04-002086-b) (далі – Торги № 2);
- ФІЛІСІЮ «УГВ-СЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Замовник № 3) (*інформація, доступ до якої обмежено*) на закупівлю «УГВ-Сервіс 21Т-145_ Установа для очищення та розділення робочих флюїдів при роботі з комплексом КУ; 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (код згідно ДК 021:2015: 44610000-9 — цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску) (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-18-006402-c) (далі – Торги № 3) (далі разом – 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 № 7/01-70-22 такі дії ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються

спотворення результатів Торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АЯКС ГРУПП» - 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень;
- на ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» - 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-70-22 про порушення ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» 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 № 7/01-70-22 Першого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.08.2024 № 70-03/419-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 04.10.2022 № 70/94-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-70-22 за ознаками вчинення порушень ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 (далі – Справа).
- (2) Листом від 04.10.2022 № 70-02/2372 Відділенням було надіслано ТОВ «АЯКС ГРУПП» розпорядження від 04.10.2022 № 70/94-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Листом від 04.10.2022 № 70-02/2373 Відділенням було надіслано ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» розпорядження від 04.10.2022 № 70/94-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600950656678 та 0600950656040 Відділення листами від 08.08.2024 № 70-02/2556е та № 70-02/2554е за місцезнаходженням ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» відповідно направило копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 14.08.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (5) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 14.08.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (6) Зауважень або заперечень ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

2. Відповідачі

- (7) Відповідачами у Справі є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (далі – ТОВ «АЯКС ГРУПП») відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 17.07.2024 № 33301648 станом на 17.07.2024 зареєстроване 02.04.2012 за № 15881020000010626. *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (далі – ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ») відповідно до витягу з ЄДР від 07.07.2024 № 33212557 зареєстроване 27.03.2014 за № 15881020000013857. Ідентифікаційний код юридичної особи – 39151520. *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (8) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ № 1 (період проведення 12.04.2018 – 26.03.2019)

- (9) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 12.04.2018 опубліковано оголошення UA-2018-04-12-001112-а щодо проведення Торгів.
- (10) Назва предмета закупівлі: «ПГВ18(Т)-067 Обладнання металообробне в асортименті».
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.04.2018 о 13:00 год.
- (12) Дата та час проведення електронного аукціону: 27.04.2018 о 15:39 год.
- (13) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.04.2018 о 16:24 год.
- (14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 104 400,00 грн з ПДВ.
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
 - ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОМІКС» (далі - ТОВ «БРОМІКС»). *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМАШ» (далі – ТОВ «ТЕХМАШ»). *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАН КОМПЛЕКТ» (далі – ТОВ «СТАН КОМПЛЕКТ»). *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЖСТАНКОМАШ» (далі – ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»). *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (16) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 1, становили (таблиця № 1):

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «АЯКС ГРУПП»	6 150 000,00	5 937 000,00
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»	4 320 000,00	3 681 000,00
ТОВ «БРОМІКС»	4 536 000,00	4 536 000,00

ТОВ «ТЕХМАШ»	6 924 000,00	5 975 000,00
ТОВ «СТАН КОМПЛЕКТ»	5 976 000,00	5 763 000,00
ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»	5 880 000,00	3 891 000,00

- (17) Згідно з протоколом від 26.03.2019 № 122(ТП) засідання тендерного комітету Замовника № 1, процедуру допорогової закупівлі відмінено відповідно до Стандартів № 4 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз «Щодо застосування заходів реагування у разі виявлення порушень під час здійснення закупівель у Групі Нафтогаз» та пункту 14.15 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» № 4 97 від 01.08.2017.

ТОРГИ № 2 (період проведення 04.10.2019 – 18.11.2019)

- (18) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 04.10.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-10-04-002086-b) про проведення Торгів № 2.
- (19) Назва предмета закупівлі: «запасні частини до противикидного обладнання в асортименті (котушки ПВО, шпильки, гайки)».
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.10.2019 о 17:00 год.
- (21) Дата та час проведення електронного аукціону: 21.10.2019 о 15:48 год.
- (22) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 21.10.2019 о 16:57 год.
- (23) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 139 876,00 грн з ПДВ.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
 - ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА» (далі – ТОВ «УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАВОД ТЕХНОВІК» (далі – ТОВ «ТД «ЗАВОД ТЕХНОВІК»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІНДУСТРІЯ» (далі – ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «Р-МК»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП» (далі – ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*
 - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (далі – ПАТ «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»). *(інформація, доступ до якої обмежено);*

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМАЛІТ» (далі – ТОВ «АРМАЛІТ») – назва на час проведення торгів, наразі назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАРИКС САЙМ». (інформація, доступ до якої обмежено).

- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 2, становили (таблиця № 2):

Таблиця № 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «АЯКС ГРУПП»	2 408 280,00	2 288 280,00
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»	1 950 000,00	1 389 000,00
ТОВ «УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА»	3 028 950,00	2 900 000,00
ТОВ «ТД «ЗАВОД ТЕХНОВІК»	2 979 798,50	2 919 000,00
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	2 616 240,00	2 556 240,00
ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»	2 930 304,00	2 500 000,00
ТОВ «Р-МК»	2 574 300,00	2 303 000,00
ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП»	1 710 554,40	1 650 554,00
ПАТ «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»	2 850 000,00	2 244 000,00
ТОВ «АРМАЛІТ»	2 318 400,00	1 390 002,00

- (26) Згідно з протоколом від 05.11.2019 № УБГ19Т-146 засідання тендерного комітету Замовника № 2 ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» визначено переможцем Торгів № 2.
- (27) Замовником № 2 з ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» укладено договір від 18.11.2019 № УБГ 515/015-19 на суму 1 389 000,00 грн з ПДВ.

ТОРГИ № 3 (період проведення 18.06.2021 – 10.08.2021)

- (28) Замовником № 3 на веб – порталі публічних закупівель «Prozorro» 18.06.2021 опубліковано оголошення (UA-2021-06-18-006402-с) про проведення Торгів № 3.
- (29) Назва предмета закупівлі: «УГВ-Сервіс 21Т-145_Установка для очищення та розділення робочих флюїдів при роботі з комплексом КУ; 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника».
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.07.2021 о 09:00 год.
- (31) Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній.
- (32) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 19.07.2021 о 09:03 год.
- (33) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 649 000,00 грн з ПДВ.
- (34) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
 - ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНАФТАГАЗСЕРВІС» (далі – ТОВ «ТЕХНАФТАГАЗСЕРВІС»). (інформація, доступ до якої обмежено).
- (35) Відповідно до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерні пропозиції ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ

«ЕКОТРАНСОІЛ» відхилені, як такі, що не відповідають умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

- (36) Первина та остаточна цінова пропозиція, запропонована ТОВ «ТЕХНАФТАГАЗСЕРВІС», становила 2 110 000,00 грн з ПДВ.
- (37) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» Торги № 3 10.08.2021 відмінені через допущення до аукціону менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів.

4. Обставини Справи

- (38) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» 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 ТОРГИ № 1

4.1.1 Використання одного електронного майданчика, однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а також синхронність дій під час участі в Торгах № 1

- (39) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 21.10.2021 № 206/01/2347/04 (вх. № 70-01/6170 від 29.10.2021) тендерні пропозиції Відповідачів на Торги № 1 завантажено до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Закупки.Пром.УА» (далі - ТОВ «Закупки.Пром.УА»)).
- (40) Листом від 01.12.2021 № 1283/12 (вх. № 70-01/6678 від 03.12.2021) ТОВ «Закупки.Пром.УА» надало IP-адресу, з якої Учасники торгів здійснювали вхід до електронного кабінету та подавали свої тендерні пропозиції на Торги № 1 (таблиця № 3):

Таблиця № 3

Найменування учасника	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного кабінету	Дія, яку було здійснено учасником	Дата входу	Час входу
ТОВ «АЯКС ГРУПП»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»				

- (41) За інформацією, отриманою з вебсайту <https://2ip.ua/ua/>, встановлено, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* належать до блоку IP-адрес провайдера НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛВЕР» (далі – НВ ТОВ «СОЛВЕР»).
- (42) Згідно з інформацією НВ ТОВ «СОЛВЕР», наданою листом від 11.07.2024 № 187-07 (вх. № 70-01/1753 від 11.07.2024), IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* відноситься до пулу динамічних IP-адрес, тобто не закріплена за жодним абонентом на постійній основі і при кожному новому підключенні до мережі Інтернет може присвоюватися різним абонентам.
- (43) Крім того, як вбачається з наведеної інформації у таблиці № 3, Відповідачі подали свої тендерні пропозиції на Торги № 1 в один і той же день – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (останній день подання тендерних пропозицій) з незначною різницею в часі, яка становить 3 хв.

- (44) Таким чином, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, проте подання ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» своїх тендерних пропозицій в один і той же день (останній день подання тендерних пропозицій) з невеликою різницею у часі (3 хвилини), а також використання ними послуг одного електронного майданчику, подання тендерних пропозицій на Торги № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1.

4.1.2 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (45) Між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» протягом лютого-квітня 2018 року існували господарські відносини, що підтверджується наступним.
- (46) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВСЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Полтавській області), наданої листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021, конфіденційна інформація), ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» мають відкриті рахунки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТ БАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (47) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 08.12.2021 № 20.1.0.0/7-211203/11937 (вх. № 70-01/1953КІ від 08.12.2021, інформація є банківською таємницею) підтвердило наявність рахунків Відповідачів у банківській установі та надало інформацію щодо операцій за рахунками ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з 01.01.2018 по 30.04.2018, в тому числі в період проведення Торгів № 1 (таблиця № 4).

Таблиця № 4

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

- (48) Загалом ТОВ «АЯКС ГРУПП» перерахувало ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з 01.01.2018 по 30.04.2018 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (49) Зазначена вище 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 в Торгах № 1, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (50) Таким чином, наявність господарських відносин ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» у період з 01.01.2018 по 30.04.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 1) призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.1.3 Сплата ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» за участь у Торгах № 1 коштами, отриманими від ТОВ «АЯКС ГРУПП»

- (51) Відповідачі брали участь у Торгах № 1 через авторизований електронний майданчик майданчика zakurki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (52) Листом від 01.12.2021 № 1283/12 (вх. № 70-01/6678 від 03.12.2021) ТОВ «Закупки.Пром.УА» надало інформацію щодо сплати Відповідачами коштів за послуги використання електронного майданчика, відповідно до якої ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з особистого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», **17.04.2018** сплатило кошти за участь у Торгах № 1 в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.

- (53) 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.
- (54) Аналізом інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 08.12.2021 № 20.1.0.0/7-211203/11937 (вх. № 70-01/1953КІ від 08.12.2021, інформація є банківською таємницею), Відділенням встановлено, що **17.04.2018** ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» після отримання коштів від ТОВ «АЯКС ГРУПП» у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн сплатило:
- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАРА СТАР» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГ НГВ» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - ТОВ «Закупки.Пром.УА» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (55) Вищезазначена інформація свідчить про те, що на рахунках ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» не було достатньо власних коштів для здійснення зазначених операцій та вказує на необхідність залучення зовнішніх фінансових ресурсів ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» від ТОВ «АЯКС ГРУПП».
- (56) Отже, оплата ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» послуг електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» після отримання коштів від ТОВ «АЯКС ГРУПП» вказує на обізнаність останнього щодо участі ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» у Торгах № 1 та свідчить про узгодження дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1.

4.1.4 Однакові властивості електронних файлів

- (57) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (58) Свої пропозиції на Торги № 1 Відповідачі завантажили у форматі pdf (таблиця № 5).

Таблиця № 5

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу	
	Виробник	Версія PDF
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»		
Цінова пропозиція	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічні вимоги		
Декларація		
Дилерський лист		
ТОВ «АЯКС ГРУПП»		
Цінова пропозиція	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічні вимоги		
Декларація		
Дилер		

- (59) Слід зауважити, що тендерною документацією Замовника № 2 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.

(60) За результатами дослідження електронних файлів ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», які були завантажені до системи «Prozorro» у форматі PDF, Відділенням встановлено, що вони мають однакові характеристики, а саме:

- **виробник PDF-файлів: ABBY FineReader 12;**
- **версія PDF: 1.5 (Acrobat 6.x).**

(61) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 1, мають однакові властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1.

4.2 ТОРГИ № 2

4.2.1 Використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 2

(62) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.10.2021 № 206/01/2347/04 (вх. № 70-01/6170 від 29.10.2021) повідомило, що Відповідачі на Торги № 2 завантажували свої тендерні пропозиції до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВ «Закупки.Пром.УА») та надало IP-адресу, з якої ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» заходили 21.10.2019 в аукціон у Торгах № 2 (таблиця № 6):

Таблиця № 6

Найменування учасника	IP-адреса	Час входу
ТОВ «АЯКС ГРУПП»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»		

(63) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням з'ясовано, що IP – адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) належать до блоку IP-адрес провайдера НВ ТОВ «СОЛВЕР».

(64) Згідно з інформацією НВ ТОВ «СОЛВЕР», наданою листом від 08.12.2021 № 302-12 (вх. № 70-01/6763 від 08.12.2021) IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*), відноситься до пулу динамічних IP-адрес, тобто не закріплена за жодним абонентом на постійній основі і при кожному новому підключенні до мережі Інтернет може присвоюватися різним абонентам.

(65) Таким чином, вхід Відповідачів до аукціону в Торгах № 2 з одного майданчика та з однієї IP-адреси не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» під час участі у Торгах № 2.

4.2.2 Використання однієї і тієї ж IP-адреси для подання податкової звітності

(66) ГУ ДПС у Полтавській області листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021, конфіденційна інформація) надало IP-адресу, з якої ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» подавали податкову звітність протягом жовтня – листопада 2019 року, зокрема в період проведення Торгів № 2:

IP-адреса, з якої ТОВ «АЯКС ГРУПП» подавало податкову звітність	Дата подання податкової звітності ТОВ «АЯКС ГРУПП»	IP-,адреса, з якої ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» подавало податкову звітність	Дата подання податкової звітності ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			

- (67) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням з'ясовано, що IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) належать до блоку IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- (68) Листом від 03.12.2021 № 12-2021 (вх. № 70-01/6694 від 06.12.2021), ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» повідомило, що у зв'язку з технічними особливостями обладнання, інформацію щодо осіб, які мали доступ до мережі Інтернет з IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) надати неможливо, оскільки зовнішня IP-адреса використовує механізм NAT для доступу багатьох абонентів до мережі Інтернет з внутрішньою IP-адресою та не зберігає такі дані.
- (69) Отже, використання однієї і тієї ж IP-адреси для подання податкової звітності, зокрема, в період проведення Торгів № 2, свідчить про наявність взаємозв'язку між Учасниками торгів.

4.2.3 Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (70) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 08.12.2021 № 20.1.0.0/7-211203/11937 (вх. № 70-01/1953КІ від 08.12.2021, інформація є банківською таємницею) надало інформацію щодо операцій за рахунками Відповідачів з 01.01.2019 по 31.12.2019, в тому числі в період проведення Торгів № 2.
- (71) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Відділенням встановлено, що протягом 2019 року, включаючи період проведення Торгів № 2, Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу з подальшим її поверненням. Інформація наведена у таблиці № 8.

Таблиця № 8

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				
Період проведення Торгів № 2 (UA-2019-10-04-002086-b)				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (72) Загалом в період проведення Торгів № 2 ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» надало фінансової допомоги ТОВ «АЯКС ГРУПП» на суму 40 000,00 грн, в той же час ТОВ «АЯКС ГРУПП» повернуло ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» фінансову допомогу на суму 459 000,00 грн.
- (73) Крім того, листом б/н та б/д (вх. № 70-01/2787 від 28.12.2023) ТОВ «АЯКС ГРУПП» надало копії договорів про надання фінансової допомоги, укладених з ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» за 2019 рік, згідно з якими ТОВ «АЯКС ГРУПП» виступало як позичальник, так і позикодавець (таблиця № 9).

Таблиця № 9

Дата договору	Номер договору	Позичальник	Позикодавець	Сума фінансової допомоги, грн
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (74) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці № 9, протягом 2019 року ТОВ «АЯКС ГРУПП» уклало з ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» 6 договорів про надання фінансової допомоги, відповідно до яких ТОВ «АЯКС ГРУПП» повинно було надати фінансової допомоги ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» на загальну суму 50 000,00 грн, в свою

чергу ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» повинно було надати фінансової допомоги ТОВ «АЯКС ГРУПП» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.

- (75) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (76) 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.
- (77) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (78) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (79) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (80) 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.
- (81) 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.

4.2.4 Пов'язаність ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою

- (82) Відповідно до листа ГУ ПФУ у Полтавській області від 21.10.2021 № 1600-0604-5/71395 (вх. № 70-07/6034 від 22.10.2021, конфіденційна інформація) Дятел Оксана Леонідівна (*інформація, доступ до якої обмежено*) працювала:
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ».
- (83) Крім того, ГУ ДПС у Полтавській області листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021), надало відомості про посадових осіб, які мають право від імені підприємства представляти інтереси (в тому числі отримувати, подавати документи, пояснення тощо) протягом 2019-2021 рр., в тому числі в період проведення Торгів № 2, відповідно до яких, Дятел Оксана Леонідівна (*інформація, доступ до якої обмежено*) мала право представляти інтереси (в тому числі отримувати, подавати документи, пояснення тощо) ТОВ «АЯКС ГРУПП» (відповідно до доручення ТОВ «АЯКС ГРУПП» № 22/07-1 від 22.07.2019) та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» (вказана ГУ ДПС у Полтавській області як головний бухгалтер ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»).
- (84) Листом б/н та б/д (вх. № 70-01/2787 від 28.12.2023) ТОВ «АЯКС ГРУПП» повідомило, що Дятел Оксана Леонідівна (РНОКПП 3053112386) з квітня 2019 року працювала на посаді бухгалтера.
- (85) Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004

№ 336 бухгалтер самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

- наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;
- одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками;
- розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
- видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов'язання;
- наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;
- наявність та рух виробничих запасів;
- витрати на виробництво;
- доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;
- власний капітал та забезпечення зобов'язань.

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

- (86) Таким чином, Дятел Оксана Леонідівна одночасно працюючи в обох Відповідачів, мала доступ до господарської діяльності ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», що в свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (87) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами.
- (88) Трудові відносини, які виникають між роботодавцем і працівником, зобов'язують працівника виконувати певні функції у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (89) У свою чергу одночасне перебування працівника (Дятел Оксани Леонідівни) у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працює відповідна особа, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (90) Такий погоджений розподіл праці між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (91) Отже, розподіл результату роботи певної особи задовольняв ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», оскільки в іншому випадку з таким працівником були б припинені трудові відносини.
- (92) Наведені обставини вказують на існування взаємозв'язку між Відповідачами через Дятел Оксану Леонідівну, який, у свою чергу, створив передумови для обміну інформацією між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» під час їхньої підготовки та участі в Торгах № 2.

4.2.5 Наявність комунікації між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» в період проведення Торгів № 2

- (93) Відповідно до листа ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 01.12.2021 № 1283/12 (вх. № 70-01/6678 від 03.12.2021) Учасники торгів під час реєстрації на майданчику зазначили контактних осіб та, зокрема, їх номери телефону:

ТОВ «АЯКС ГРУПП»:

- Піменов Ігор (*інформація, доступ до якої обмежено*) (період проведення Торгів № 2).

ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»:

- Гожда Дмитро (*інформація, доступ до якої обмежено*) (період проведення Торгів № 2).

- (94) Відповідно до листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОДАФОН УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») від 03.12.2021 № 02/КІ-Б/325 (вх. № 70-01/1949КІ від 08.12.2021, конфіденційна інформація), абонентські номери телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*) були номерами, які обслуговуються на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно).

- (95) Крім того, вищезазначеним листом ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» повідомило, що протягом вересня – листопада 2019 року, зокрема, під час участі в Торгах № 2, між абонентськими номерами (*інформація, доступ до якої обмежено*) були неодноразові телефонні розмови. Інформація наведена у таблиці № 10.

Таблиця № 10

Дата та час	Час з'єднання	Тривалість розмови (в секундах)
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>		
Період проведення Торгів № 2 (UA-2019-10-04-002086-b)		
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>		

- (96) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію між Відповідачами, в тому числі в період проведення Торгів № 2, що у свою чергу, створило можливість для обміну інформацією між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» під час їхньої підготовки та участі в Торгах № 2.

4.2.6 Однакові властивості електронних файлів

- (97) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (98) Свої пропозиції на Торги № 2 Відповідачі завантажили у форматі pdf (таблиця № 11).

Таблиця № 11

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу	
	Виробник	Версія PDF
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»		
Відсутність заборгованості з податків	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 2	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 3	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 5	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 7	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 11.1	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 11	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ЄДР.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ПДВ.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг щодо відсутності банкрутства.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантія проведення техаудиту.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка претензії та суперечки.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Наказ про призначення.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт керівника.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Протокол №1.pdf	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)

Статут.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Щодо корупц.правопорушень.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка фін.звітність.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Фін. звітність 2017р..pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Фін. звітність 2018р..pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук Акфілд.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук превентор Інжинірінг НГВ.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук УГВ-Сервіс.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарнтійний лист щодо ресурсів.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Договір Екотрансоіл Укрнафта 737.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Договір Екотрансоіл Укрнафта 760.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Договір Екотрансоіл Укрнафта 795.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Досвід постачання.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Комплект креслень.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Свідоцтво контролю якості зварювання.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат відповідності ISO 9001 2015 та додаток.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат відповідності OHSAS 18001 2007.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат відповідності виробника 2.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат відповідності виробника та додатки.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат відповідності ГОСТ Р ІСО.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Сертифікат дилера.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Щодо гарантійних зобов'язань.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
ТОВ «АЯКС ГРУПП»		
Цінова пропозиція	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічні вимоги	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Опитув.лист Дод.7	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка відсут.заборговвності	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Декларація	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист Дод.11.1	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист Дод. 11	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Адаптор 350x70-280x70.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт катушка ПВО 350x70-350x35.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт катушка ПВО 350x70-350x70.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Пояснення ФЗ.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Фін.звіт 2017.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Фін.звіт 2018.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
ISO 9001 2015.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Виробнича база.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ЄДРІОО.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ПДВ.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук 1.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук 2.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка банкрутство.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка виробник.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка санкції.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Дозвіл 551.17.53.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Досвід викон.договорів.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Корупц.правопорушення.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Наказ директор.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Неврегул.претензії.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт директор.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Рішення.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Статут.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічний аудит.pdf	ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)

- (99) Слід зауважити, що тендерною документацією Замовника № 2 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.
- (100) За результатами дослідження електронних файлів ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», які були завантажені до системи «Prozorro» у форматі PDF, Відділенням встановлено, що вони мають однакові характеристики, а саме:

- виробник PDF-файлів: **ABBY FineReader 12;**
- версія PDF: **1.5 (Acrobat 6.x).**

- (101) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 2, мають однакові властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 2.

4.3 ТОРГИ № 3

4.3.1 Використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 3

- (102) Відповідно до листа ДП «ПРОЗОРРО» від 21.10.2021 № 206/01/2347/04 (вх. № 70-01/6170 від 29.10.2021) тендерні пропозиції Відповідачів на Торги № 3 завантажено до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (103) Листом від 01.12.2021 № 1283/12 (вх. № 70-01/6678 від 03.12.2021) ТОВ «Закупки.Пром.УА» надало IP-адресу, з якої Учасники торгів здійснювали вхід до електронного кабінету та подавали свої тендерні пропозиції на Торги № 3 (таблиця № 12):

Таблиця № 12

Найменування учасника	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного кабінету	Дія, яку було здійснено учасником	Дата входу	Час входу
ТОВ «АЯКС ГРУПП»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»				

- (104) За інформацією, отриманою з вебсайту <https://2ip.ua/ua/>, встановлено, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* належать до блоку IP-адрес провайдера НВ ТОВ «СОЛВЕР».
- (105) Згідно з інформацією НВ ТОВ «СОЛВЕР», наданою листом від 11.07.2024 № 187-07 (вх. № 70-01/1753 від 11.07.2024), IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* відноситься до пулу динамічних IP-адрес, тобто не закріплена за жодним абонентом на постійній основі і при кожному новому підключенні до мережі Інтернет може присвоюватися різним абонентам.
- (106) Таким чином, подання ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» своїх тендерних пропозицій в один і той же день, а також використання ними послуг одного електронного майданчику, подання тендерних пропозицій на Торги № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 3.

4.3.2 Використання однієї і тієї ж IP-адреси для подання податкової звітності

- (107) ГУ ДПС у Полтавській області листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021, конфіденційна інформація) надало IP-адресу, з якої ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» подавали податкову звітність протягом червня – липня 2021 року, зокрема в період проведення Торгів № 3:

Таблиця № 13

IP-адреса, з якої ТОВ «АЯКС ГРУПП» подавало податкову звітність	Дата подачі податкової звітності ТОВ «АЯКС ГРУПП»	IP-адреса, з якої ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» подавало податкову звітність	Дата подачі податкової звітності ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			

- (108) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням з'ясовано, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* належать до блоку IP-адрес провайдера ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
- (109) Листом від 03.12.2021 № 12-2021 (вх. № 70-01/6694 від 06.12.2021), ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» повідомило, що у зв'язку з технічними особливостями обладнання, інформацію щодо осіб, які мали доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* надати неможливо, оскільки зовнішня IP-адреса використовує механізм NAT для доступу багатьох абонентів до мережі Інтернет з внутрішньою IP-адресою та не зберігає такі дані.
- (110) Отже, використання однієї і тієї ж IP-адреси для подання податкової звітності, зокрема, в період проведення Торгів № 3, свідчить про наявність взаємозв'язку між Учасниками торгів та в їх діяльності.

4.3.3 Наявність фінансової допомоги між відповідачами

- (111) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Полтавській області, наданої листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021, конфіденційна інформація), ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» мають відкриті рахунки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – АТ «УКРЕКСІМБАНК»).
- (112) Листом від 21.12.2021 № БТ/0640850/6181-21 (вх. № 70-01/2035КІ від 23.12.2021, банківська таємниця) АТ «УКРЕКСІМБАНК» підтвердило наявність рахунків Відповідачів у банківській установі та повідомило, що між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» у 2021 році, в тому числі в період проведення Торгів № 3 здійснювалися перерахунки коштів.
- (113) Аналізом вказаної інформації, Відділенням встановлено, що ТОВ «АЯКС ГРУПП» повернуло фінансової допомоги ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» у загальній сумі – 69 500,00 грн (таблиця № 14).

Таблиця № 14

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

- (114) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 08.12.2021 № 20.1.0.0/7-211203/11937 (вх. № 70-01/1953КІ від 08.12.2021, інформація є банківською таємницею) надало інформацію щодо операцій за рахунками Відповідачів з 01.01.2021 по 31.12.2021, в тому числі в період проведення Торгів № 3.
- (115) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Відділенням встановлено, що протягом 2021 року, включаючи період проведення Торгів № 3, Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу з подальшим її поверненням. Інформація наведена у таблиці № 15.

Таблиця № 15

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				
Період проведення Торгів № 3 (UA-2021-06-18-006402-с)				
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (116) Загалом в період проведення Торгів № 3 ТОВ «АЯКС ГРУПП» надало фінансової допомоги ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (117) Крім того, відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої листом від 08.12.2021 № 20.1.0.0/7-211203/11937 (вх. № 70-01/1953КІ від 08.12.2021, інформація є банківською таємницею), 17.06.2021 ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» після отримання коштів від ТОВ «АЯКС ГРУПП» у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн сплатило того ж дня ТОВ «Закупки.Пром.УА» - *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (118) Вищезазначена інформація свідчить про те, що на рахунках ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» не було достатньо власних коштів для здійснення зазначеної операції та вказує на необхідність залучення зовнішніх фінансових ресурсів ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» від ТОВ «АЯКС ГРУПП».
- (119) Крім того, листом б/н та б/д (вх. № 70-01/2787 від 28.12.2023) ТОВ «АЯКС ГРУПП» надало копії договорів про надання фінансової допомоги, укладених з ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» за 2021 рік, згідно з якими ТОВ «АЯКС ГРУПП» виступало як позичальник, так і позикодавець (таблиця № 16).

Таблиця № 16

Дата договору	Номер договору	Позичальник	Позикодавець	Сума фінансової допомоги, грн
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>				

- (120) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці № 16, протягом 2021 року ТОВ «АЯКС ГРУПП» уклало з ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» 4 договори про надання фінансової допомоги, відповідно до яких ТОВ «АЯКС ГРУПП» повинно було надати фінансової допомоги ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн, в свою чергу ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» повинно було надати фінансової допомоги ТОВ «АЯКС ГРУПП» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.
- (121) Згідно із 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.
- (122) 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.
- (123) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (124) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (125) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (126) 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.
- (127) 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 Пов'язаність ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою

- (128) Відповідно до листа ГУ ПФУ у Полтавській області від 21.10.2021 № 1600-0604-5/71395 (вх. № 70-07/6034 від 22.10.2021, конфіденційна інформація) Дятел Оксана Леонідівна (*інформація, доступ до якої обмежено*) працювала:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ».
- (129) Крім того, ГУ ДПС у Полтавській області листом від 28.10.2021 № 17402/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6229 від 02.11.2021), надало відомості про посадових осіб, які мають право від імені підприємства представляти інтереси (в тому числі отримувати, подавати документи, пояснення тощо) протягом 2021 року, в тому числі в період проведення Торгів № 3, відповідно до яких, Дятел Оксана Леонідівна (*інформація, доступ до якої обмежено*) мала право представляти інтереси (в тому числі отримувати, подавати документи, пояснення тощо) ТОВ «АЯКС ГРУПП» (відповідно до доручення ТОВ «АЯКС ГРУПП» № 22/07-1 від 22.07.2019) та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» (вказана ГУ ДПС у Полтавській області як головний бухгалтер ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»).
- (130) Листом б/н та б/д (вх. № 70-01/2787 від 28.12.2023) ТОВ «АЯКС ГРУПП» повідомило, що Дятел Оксана Леонідівна (*інформація, доступ до якої обмежено*) з квітня 2019 року працювала на посаді бухгалтера.
- (131) Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 бухгалтер самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:
- наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;
 - одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками;
 - розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
 - видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов'язання;
 - наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;
 - наявність та рух виробничих запасів;

- витрати на виробництво;
- доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;
- власний капітал та забезпечення зобов'язань.

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

- (132) Таким чином, Дятел Оксана Леонідівна одночасно працюючи в обох Відповідачів, мала доступ до господарської діяльності ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», що в свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (133) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами.
- (134) Трудові відносини, які виникають між роботодавцем і працівником, зобов'язують працівника виконувати певні функції у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (135) У свою чергу одночасне перебування працівника (Дятел Оксани Леонідівни) у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працює відповідна особа, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (136) Такий погоджений розподіл праці між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (137) Отже, розподіл результату роботи певної особи задовольняв ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», оскільки в іншому випадку з таким працівником були б припинені трудові відносини.
- (138) Наведені обставини вказують на існування взаємозв'язку між Відповідачами через Дятел Оксану Леонідівну, який, у свою чергу, створив можливість для обміну інформацією між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» під час їхньої підготовки та участі в Торгах № 3.

4.3.5 Однакові властивості електронних файлів

- (139) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (140) Свої пропозиції на Торги № 2 Відповідачі завантажили у форматі pdf (таблиця № 17).

Таблиця № 17

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу			
	Автор	Виробник	Додаток	Версія PDF
ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ»				
Витяг банкрутство	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ПДВ	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук аналог.договір	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист щодо висновку	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка виконання аналог.договорів	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 5	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)

Інформаційний лист (ч.2 Ст 17)	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист про дилерство для ТОВ Еконтрансоіл 1	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Наказ №2	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Наказ про призначення	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт керівника	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Право підпису	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Протокол №1	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Статут	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Гар.лист про умови договору	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Гар.лист тех. вимоги	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 3	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
ТОВ «АЯКС ГРУПП»				
Витяг ЄДРЮО	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг ПДВ	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Дозвіл 551.17.53 оригінал	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Дозвіл 551.17.53	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Наказ директор	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт директор	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Право підпису	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Рішення	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Статут	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Щодо співпраці з Замовником (ч.2, ст 17)	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 3	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)
Паспорт(тех.опис) Установка для очищення	user	ABBY FineReader 12	Microsoft Word 2016	1.5 (Acrobat 6.x)

(141) Слід зауважити, що тендерною документацією Замовника № 3 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.

(142) За результатами дослідження електронних файлів ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», які були завантажені до системи «Prozorro» у форматі PDF, Відділенням встановлено, що вони мають однакові характеристики, а саме:

- автор: user;
- виробник PDF-файлів: ABBY FineReader 12;
- додаток: Microsoft Word 2016;
- версія PDF: 1.5 (Acrobat 6.x).

(143) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 3, мають однакові властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 3.

5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

(144) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1-3 та узгодження між ними спільної поведінки.

(145) 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 № 1-3, що підтверджується, зокрема таким:

ТОРГИ № 1

- використанням одного електронного майданчика, однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а також синхронність дій під час участі в Торгах № 1;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- сплатою ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» за участь у Торгах № 1 коштами отриманими від ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
- однаковими властивостями електронних файлів;

ТОРГИ № 2

- використанням одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 2;
- наявністю фінансової допомоги між відповідачами;
- пов'язаністю ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою;
- наявністю комунікації між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» в період проведення Торгів № 2;
- однаковими властивостями електронних файлів;

ТОРГИ № 3

- використанням одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 3;
- використанням одних і тих же IP – адрес для подачі податкової звітності;
- наявністю фінансової допомоги між відповідачами;
- пов'язаністю ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою;
- однаковими властивостями електронних файлів.

(146) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів № 1-3 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.

(147) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1-3.

(148) 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.

- (149) 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.
- (150) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (151) 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.
- (152) 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.
- (153) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що дії ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», які полягають в погодженні конкурсних пропозицій під час проведення:
- ФІЛІЄЮ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «Обладнання металообробне в асортименті» (код згідно ДК 021:2015: 42630000-1 — металообробні верстати) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-12-001112-a);
 - ФІЛІЄЮ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ «УКРБУРГАЗ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «Запасні частини до противикидного обладнання в асортименті (катушки ПВО, шпильки, гайки)» (код згідно ДК 021:2015: 42140000-2 — зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-04-002086-b);
 - ФІЛІЄЮ «УГВ-СЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «УГВ-Сервіс 21Т-145_ Установа для очищення та розділення робочих флюїдів при роботі з комплексом КУ; 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (код згідно ДК 021:2015: 44610000-9 — цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-18-006402-c)

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими 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

- (154) На подання з попередніми висновками у Справі, копії витягів з якого були направлені Відділенням листами від 08.08.2024 № 70-02/25563е та № 70-02/2554е за місцезнаходженням ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» відповідно, зауважень або заперечень Відповідачі не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі

(155) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ», не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

ТОРГИ № 1

- використанні одного електронного майданчика, однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а також синхронність дій під час участі в Торгах № 1;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- сплаті ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» за участь у Торгах № 1 коштами отриманими від ТОВ «АЯКС ГРУПП»;
- однакових властивостях електронних файлів;

ТОРГИ № 2

- використанні одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 2;
- наявності фінансової допомоги між відповідачами;
- пов'язаності ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою;
- наявності комунікації між ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» в період проведення Торгів № 2;
- однакових властивостях електронних файлів;

ТОРГИ № 3

- використанні одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 3;
- використанні одних і тих же ІР – адрес для подачі податкової звітності;
- наявності фінансової допомоги між відповідачами;
- пов'язаності ТОВ «АЯКС ГРУПП» та ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» з однією і тією ж особою;
- однакових властивостях електронних файлів

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених:

- ФІЛІСЮ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «Обладнання металообробне в асортименті» (код згідно ДК 021:2015: 42630000-1 — металообробні верстати) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-12-001112-a);
- ФІЛІСЮ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ «УКРБУРГАЗ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «Запасні частини до противикидного обладнання в асортименті (котушки ПВО, шпильки, гайки)» (код згідно ДК 021:2015: 42140000-2 — зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-04-002086-b);
- ФІЛІСЮ «УГВ-СЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відкритих торгів на закупівлю «УГВ-Сервіс 21Т-145_Установка для очищення та розділення робочих флюїдів при роботі з комплексом КУ; 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (код згідно ДК 021:2015: 44610000-9 — цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску) (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-18-006402-с).

(156) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими 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

- (157) 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.
- (158) ТОВ «АЯКС ГРУПП» на вимогу Відділенню від 13.05.2024 № 70-02/П-1561 не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (159) ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» на вимогу Відділенню від 13.05.2024 № 70-02/П-1562 не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (160) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИЄВІ листом від 20.06.2024 № 18016/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/1593 від 21.06.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «ЕКОТРАНСОІЛ» не подавало.
- (161) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 29.03.2024 № 6800/5/16-31-12-01-09 (вх. № 70-01/812 від 01.04.2024) повідомило, що розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АЯКС ГРУПП» за 2023 рік становив 16 915 700,00 грн.
- (162) 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 «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*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, проведених ФІЛІЄЮ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю «Обладнання металообробне в асортименті» (код згідно ДК 021:2015: 42630000-1 — металообробні верстати) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-12-001112-a).

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

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*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, проведених ФІЛІЄЮ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ «УКРБУРГАЗ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю «запасні частини до противикидного обладнання в асортименті (котушки ПВО, шпильки, гайки)» (код згідно ДК 021:2015: 42140000-2 — Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-10-04-002086-b).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*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, проведених ФІЛІЄЮ «УГВ-СЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю «УГВ-Сервіс 21Т-145_ Установка для очищення та розділення робочих флюїдів при роботі з комплексом КУ; 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (код згідно ДК 021:2015: 44610000-9 — цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2021-06-18-006402-c).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЯКС ГРУПП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТРАНСОІЛ» (*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.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК