



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18.10.2024 № 70/210-р/к

Справа № 2/01-223-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених ХАРКІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ СПОРТУ «ЗМІНА» (ФІЛІЯ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю «Капітальний ремонт Харківського Палацу спорту «Зміна» по вул. Луї Пастера, 179а в м. Харкові (джерело фінансування: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-16-000725-с).

При цьому, ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-223-21 такі дії ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМИ «ДУБРАВА-93» 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 «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ-ФІРМУ «ДУБРАВА-93» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-223-21 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМОЮ «ДУБРАВА-93» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.10.2024 № 70-03/491-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 19.08.2021 № 70/253-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-223-21 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМОЮ «ДУБРАВА-93» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ХАРКІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ СПОРТУ «ЗМІНА» (ФІЛІЯ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник) на закупівлю: «Капітальний ремонт Харківського Палацу спорту «Зміна» по вул. Луї Пастера, 179а в м. Харкові (джерело фінансування: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-16-000725-с) (далі – Торги).
- (2) Відділенням листами від 25.08.2021 № 70-02/2-7161 та № 70-02/2-7163 ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» відповідно надіслано копію розпорядження від 19.08.2021 № 70/253-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Відділенням листами від 07.10.2024 № 70-02/3573е та від 07.10.2024 № 70-02/3576е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» відповідно витяг з подання з попередніми висновками у Справі від 07.10.2024 № 70-03/491-П (далі – Подання).
- (4) Копію витягу з Подання Відділення направило 07.10.2024 рекомендованими листами № 0600970092134 та № 0600970096709 за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМИ «ДУБРАВА-93» відповідно згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
- (5) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 10.10.2024 поштові відправлення № 0600970092134 та № 0600970096709 не вручені.
- (6) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 10.10.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(7) Відповідачами у Справі є:

– ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» (*інформація з обмеженим доступом*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*);

– ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» (*інформація з обмеженим доступом*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ-ФІРМИ «ДУБРАВА-93», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*).

(8) Отже, ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 16.10.2019 по 25.11.2019)

(9) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 16.10.2019 опубліковано оголошення UA-2019-10-16-000725-с про проведення Торгів.

(10) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт Харківського Палацу спорту «Зміна» по вул. Луї Пастера, 179а в м. Харкові (джерело фінансування: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)».

(11) Очікувана вартість закупівлі – 8 321 773,20 грн з ПДВ.

(12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 06.11.2019 (21 год. 00 хв.).

(13) Початок аукціону (дата і час) – 07.11.2019 (13 год. 45 хв.).

(14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:

– ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»;

– ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»;

– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ПСБК») (*інформація з обмеженим доступом*);

– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ФАСАД» (далі – ТОВ «ТОП ФАСАД») (*інформація з обмеженим доступом*).

(15) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14», ТОВ-ФІРМОЮ «ДУБРАВА-93», ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ТОП ФАСАД» на Торги, становили:

Таблиця 1

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	6 470 010,00	6 390 000,00
2	ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»	7 505 495,93	6 400 000,00
3	ТОВ «ПСБК»	7 820 000,00	6 450 000,00
4	ТОВ «ТОП ФАСАД»	7 890 126,85	7 505 493,37

- (16) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 12.11.2019 № б/н переможцем Торгів визнано ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» з пропозицією на загальну суму 6 390 000,00 грн з ПДВ. Між Замовником та ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» укладено договір про закупівлю від 25.11.2019 № 26 на загальну суму 6 390 000,00 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (17) За результатами аналізу документів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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, що підтверджується наступним.

4.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (18) Згідно з витягом з ЄДР від 24.06.2024 за кодом 516857168781, станом на день проведення аукціону по Торгам (07.11.2019) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (19) Відповідно до витягу з ЄДР від 24.06.2024 за кодом 70190450011, станом на день проведення аукціону по Торгам (07.11.2019) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (20) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) (далі – СМУ МЮ (м. Харків)) листом від 10.03.2021 № 8313/14126/14/21/05.1 (вх. № 70-01/1378) повідомило, що **Особа 1**, 13.07.1957 року народження є батьком:
- Особа 2 09.07.1981 року народження (актовий запис № 575 складений 19.08.1981 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ'янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків));
 - Особа 3 27.04.1992 року народження (актовий запис № 281 складений 32.05.1992 Харківським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)).
- (21) Таким чином, в день проведення аукціону по Торгам Особа 1 (*інформація з обмеженим доступом*) та разом із сином – Особа 3 (*інформація з обмеженим доступом*).
- (22) Абзацом п'ятим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції Закону від 25.09.2019) 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. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють

господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

- (23) Таким чином, вищенаведені обставини свідчать про те, що у період проведення Торгів Відповідачі у розумінні абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» були пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.2. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет в господарській діяльності

- (24) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 20.02.2020 № 206/427/03 (вх. № 70-01/1198 від 03.03.2020) повідомило Відділенню, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «zakurki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (25) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 07.12.2020 № 1622/12 (вх. № 70-01/6898 від 09.12.2020), Відділенням встановлено, що Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» вказані такі електронні поштові скриньки:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» – lotoc_14@ukr.net;
 - ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» – dybrava_93@ukr.net.
- (26) Згідно з відомостями, наданими ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 15.02.2021 № 75/01/01-08 (вх. № 70-01/158кі від 19.02.2021), (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 2).

Таблиця 2

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса	Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		

- (27) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Харківській області) листом від 16.02.2021 № 2610/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/960 від 22.02.2021) у період проведення Торгів Відповідачі використовували такі розрахункові рахунки (див. таблицю 3):

Таблиця 3

Суб'єкт господарювання	Розрахунковий рахунок	Назва банку
ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	
ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 18.03.2021 № 20.1.0.0/7-210310/4044 (вх. № 70-01/1000кі від 08.07.2021, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 4).

Таблиця 4

ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»		ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	
Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса	Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (29) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 10.07.2024 № 8870/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/1752 від 11.07.2024) повідомила, що 31.10.2019 (у період проведення Торгів) Відповідачі здійснили вхід в особистий електронний кабінет з мінімальною різницею у часі (приблизно 1 хвилина), використовуючи одну і ту саму ІР-адресу – (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 5).

Таблиця 5

ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»		ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	
Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса	Дата і час входу до електронного кабінету	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (30) За наявною у Відділення інформацією, ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом), якими користувалися ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» під час підготовки та участі у Торгах, входили до блоків ІР-адрес, що належали:

– (інформація з обмеженим доступом) – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»);

– (інформація з обмеженим доступом) – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ»).

- (31) За інформацією, наданою ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 16.09.2024 № 16 №/09-2024 (вх. № 70-01/2309 від 16.09.2024), Відділенням встановлено, що у період з 01.01.2019 по 01.12.2019 (у тому числі у період проведення Торгів) IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) входила до переліку IP-адрес, які використовувались в телекомунікаційній мережі ТМ «Triolan», що обслуговую ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
- (32) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» також повідомило (інформація з обмеженим доступом).
- (33) Згідно з інформаційною довідкою, отриманою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.09.2024 за № 395216484, Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).
- (34) СМУ МЮ (м. Харків) листом від 23.09.2024 № 42991/44444-5-24/15.6 (вх. 70-01/2428 від 23.09.2024) повідомило, що Особа 4 (після державної реєстрації шлюбу – **Особа 4**, 08.08.1965 року народження перебуває у шлюбі з **Особа 5**, 01.03.1967 року народження, що підтверджується актовим записом № 114, складеним 25.02.1995 Другим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відмітка про розірвання шлюбу відсутня.
- (35) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Харківській області) листом від 10.02.2021 № 2000-0604-8/20376 (вх. № 70-01/747 від 15.02.2021) та ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС-14» листом без номеру та дати (вх. № 70-01/4903 від 26.08.2021), Відділенням встановлено, що у період з жовтня по грудень 2019 року Особа 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС-14» на посаді бухгалтера.
- (36) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 31.01.2021 № 31/01-2021 (вх. № 70-01/626 від 09.02.2021) повідомило (інформація з обмеженим доступом).
- (37) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 05.07.2024 № 02/КІ-Б/313 (вх. №70-01/758кі від 08.07.2024) (інформація з обмеженим доступом).
- (38) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Харківській області листом від 10.02.2021 № 2000-0604-8/20376 (вх. № 70-01/747 від 15.02.2021), Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень 2019 року Особа 6 не перебувала у трудових відносинах з Відповідачами.
- (39) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 22.07.2021 № 171 (вх. № 70-01/4168 від 26.07.2021), Відділенням встановлено, що у період з 01.11.2019 по 07.11.2019 IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) входила до пулу IP-адрес ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» та є динамічною. У зв'язку з обмеженим терміном зберігання відомостей про призначення динамічних IP-адрес абонентам, інформація щодо користувача IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» відсутня.

- (40) ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» також повідомило, що у період проведення Торгів ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» не мало договірних відносин з ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93».
- (41) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів, синхронно здійснювали вхід на електронні поштові скриньки, в особистий електронний кабінет для взаємодії з органами ДПС, а також здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк з одних і тих же IP-адрес.
- (42) Отже, спільне використання одних і тих самих IP-адрес для доступу до електронних поштових скриньок, входу до електронного кабінету, з метою проведення операцій по власним розрахунковим рахункам та подання податкової звітності, зокрема, в період проведення Торгів, свідчить про наявність взаємозв'язку між Відповідачами та в їх діяльності, наявність умов для обміну інформацією, а також про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах.

4.3. Спільне зазначення та використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (43) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 07.12.2020 № 1622/12 (вх. № 70-01/6898 від 09.12.2020) повідомило, що Відповідачі під час реєстрації на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» зазначили однаковий контактний телефонний номер – (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 6).

Таблиця 6

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час реєстрація на електронному майданчику «zakupki.prom.ua»	Контактний телефон
ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (44) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.02.2021 № 75/01/01-08 (вх. № 70-01/158кі від 19.02.2021) встановлено, (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 7).

Таблиця 7

E-mail	Дата створення	Ім'я користувача	Контактний телефон
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (45) Як вбачається з таблиці 6, Відповідачі під час створення електронних поштових скриньок (у період проведення Торгів) зазначили один і той же самий мобільний номер телефону – (інформація з обмеженим доступом) (належить до номерного ресурсу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» (далі – ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»)).
- (46) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 18.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210310/4044 (вх. № 70-01/1000кі від 08.07.2021, банківська таємниця) повідомило, (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 8) (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 10) (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 8

Реєстраційні дані ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»				
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>				
Дата відкриття	Дата останнього входу	ПІБ користувача	Логін	Робочий телефон / контактний телефон
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>				
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Таблиця 9

Реєстраційні дані ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»				
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>				
Дата відкриття	Дата останнього входу	ПІБ користувача	Логін	Робочий телефон / контактний телефон
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>				
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (47) Як вбачається з таблиць 8 та 9, Відповідачі при відкритті розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (до оголошення Торгів), а також під час здійснення входу до електронного кабінету з метою проведення операцій по власним розрахунковим рахункам (у тому числі у період проведення Торгів) використовували однакові реєстраційні дані.
- (48) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») листами від 11.03.2021 № 60-4-11/17 «БТ» (вх. № 70-01/271кі від 19.03.2021, *банківська таємниця*) та від 04.07.2024 № 29-4-01/07-1747-БТ (вх. № 70-01/799кі від 12.07.2024, *банківська таємниця*), Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, зазначили такі реєстраційні дані.

Таблиця 10

Реєстраційні дані ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
Уповноважена особа	Контактний номер телефону	Контактна електронна адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Регістраційні дані ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
Уповноважена особа	Контактний номер телефону	Контактна електронна адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (49) Як вбачається з таблиць 10 та 11, Відповідачі при відкритті розрахункових рахунків в АТ «УКРСИББАНК» (до оголошення Торгів), а також під час здійснення входу до електронного кабінету з метою проведення операцій по власним розрахунковим рахункам (у тому числі у період проведення Торгів) використовували однаковий контактний номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* (належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі –ПрАТ «КИЇВСТАР»)), а також одну і ту ж саму електронну адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (50) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 04.07.2024 № 18510 (вх. № 70-01/1726 від 08.07.2024) повідомило, що у період з 01.09.2019 по 01.12.2019 абонентський номер *(інформація з обмеженим доступом)* був номером, який обслуговувався на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавалися знеособлено (анонімно).
- (51) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 02.07.2024 № 2869д (вх. 70-01/745кі від 02.07.2024) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (52) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 10.02.2021 № 2000-0604-8/20376 (вх. № 70-01/747 від 15.02.2021), Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів) Особа 7 не перебував у трудових відносинах з жодним із Відповідачів.
- (53) Таким чином, використання ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМОЮ «ДУБРАВА-93» у господарській діяльності одних і тих же телефонних номерів *(інформація з обмеженим доступом)*, а також однієї і тієї ж електронної поштової скриньки – *(інформація з обмеженим доступом)* свідчить про спільну діяльність Відповідачів та створення передумов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки до участі у Торгах.

4.4. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах для участі у Торгах

- (54) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» під час участі у Торгах, Відділенням встановлено, що завантажені Відповідачами файли, мають однакові характеристики параметрів налаштування (див. таблицю 12).

Таблиця 12

Назва файлу	Опис властивостей	
	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»		
тендерна пропозиція	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
договірна ціна	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
протокол ТОВ	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
інформація щодо захисту довкілля	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)

Загальні відомості учасника	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка щодо якості матеріалів	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічні характеристики	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок загальноновиробничних витрат	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок адміністративних витрат	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Підсумкова відомість ресурсів	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Об'єктний кошторис	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Локальний кошторис	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Локальний кошторис 1.	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Кошторисний прибуток	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомість обсягів робіт	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомість ресурсів до договірної ціни	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка з банку про відсутність заборгованості по кредитах	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка відсутність субпідрядників	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка відсутність санкцій	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист достовірність інформації	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист відсутність інформації	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист виконання робіт	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Договір оренди обладнання	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Випіска довідка щодо власних обладнань	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка МТБ	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист згода проект договору	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка уповноважена особа	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ про призначення директора	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія протоколу директора	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
статут	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка щодо системи оподаткування	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Витяг з ЄДРЮОФOP	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Випіска ЄДРПОУ	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»		
Тендерна пропозиція	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
договірна ціна	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист інформація	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист щодо виконання робіт	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Договірна ціна	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантийний лист	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічна специфікація	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Загальноновиробничі витрати	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок прямих витрат	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Об'єктний кошторис	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Локальний кошторис	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Локальний кошторис будівельних робіт	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості ресурсів локального кошторису 1	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості трудомісткості і заробітної плати	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомість ресурсів до локального кошторису	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ про призначення	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Інформація щодо застосування заходів докiлля	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Загальні відомості про учасника	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка щодо якості матеріалів	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка субпідрядники	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)

Довідка посадова особа	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка з банку	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка відсутність санкцій	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист погодження	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист роз'яснення	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Витяг	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
статут	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка статті 17	EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)

(55) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

4.5. Завантаження Відповідачами банківських довідок, створених з незначною різницею у часі

- (56) Відповідно до пункту восьмого Додатку 6 до тендерної документації Замовника, учасникам торгів необхідно подати у складі тендерної пропозиції, зокрема, «довідку з обслуговуючого банку (через який буде здійснюватися оплата за виконані роботи, що є предметом закупівлі) про відсутність/наявність простроченої заборгованості за кредитами, не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю» (мова оригіналу).
- (57) Проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, Відділенням встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» на виконання вищезазначеної вимоги тендерної документації Замовника завантажили довідки про відкриті рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» – див. малюнок 1, ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» – див. малюнок 2) та довідки про відсутність заборгованості по кредитах (ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» – див. Малюнок 3, ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» – див. Малюнок 4), отримані в одному відділенні АТ «УКРСИББАНК» – № 979, в один день – 25.10.2019, з незначною різницею у часі, і які мають послідовні вихідні номери та виконані однією і тією ж особою – старшим персональним фінансовим консультантом з СМБ ТТ № 979 Ликовою Н.В. (див. таблиця № 13).

Таблиця 13

Назва суб'єкта господарювання	Вид довідки	№ довідки	Дата і час
ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	відсутність заборгованості по кредитах	60-4-32-33/260	25.10.2019 (11:28)
ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14»	про відкриття рахунків	60-4-32-33/261	25.10.2019 (11:00)
ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»	відсутність заборгованості по кредитах	60-4-32-33/262	25.10.2019 (11:05)
ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93»	про відкриття рахунків	60-4-32-33/263	25.10.2019 (11:02)

Малюнок 1

Малюнок 2

(інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом)

Малюнок 3

Малюнок 4

(інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом)

- (58) АТ «УКРСИББАНК» листом від 16.08.2021 № 60-4-11/56 «БТ» (вх. № 70-01/1319кі від 25.08.2021 *банківська таємниця*) повідомило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (59) АТ «УКРСИББАНК» також зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (60) АТ «УКРСИББАНК» листом від 29-4-01/12-1773 (вх. № 70-01/2585кі *банківська таємниця*) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (61) Згідно з витягом з ЄДР від 03.09.2024 за кодом 244176482238, станом на день отримання Довідок (25.10.2019) у ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» в розділі «Місцезнаходження юридичної особи» зазначена наступна адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (62) Відповідно до витягу з ЄДР від 03.09.2024 за кодом 379116294159, станом на день отримання Довідок (25.10.2019) у ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» в розділі «Місцезнаходження юридичної особи» зазначена наступна адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (63) Враховуючи, що за вищевказаною інформацією з ЄДР Відповідачі були зареєстровані в різних населених пунктах, їх представники (директор ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» – Особа 2; директор ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» – Особа 8) в один і той же день звернулися в одне і те ж саме відділення банку із запитом, а також оплатили та отримали банківські довідки з послідовними вихідними номерами, які були створені однією і тією ж особою з незначною різницею у часі.
- (64) Вищенаведені обставини свідчать про спільну підготовку до участі у Торгах, а також про сприяння в обміні інформацією між Відповідачами.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (65) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату торгів.
- (66) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурентної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.
- (67) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
 - використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час:
 - входу в електронні поштові скриньки;
 - входу до електронного кабінету дистанційного самообслуговування «клієнт-банк»;
 - входу в особистий електронний кабінет для взаємодії з органами Державної податкової служби;
 - спільне зазначення та використання одних і тих же засобів зв'язку;

- однакові властивості в завантажених електронних файлах;
 - завантаження банківських довідок, створених з незначною різницею у часі
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.
- (68) 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.
- (69) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (70) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (71) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (72) 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.
- (73) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (74) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (75) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (76) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ХАРКІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ СПОРТУ «ЗМІНА» (ФІЛІЯ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ на закупівлю: «Капітальний ремонт Харківського Палацу спорту «Зміна» по вул. Луї Пастера, 179а в м. Харкові (джерело фінансування: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)» (ДК

021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-16-000725-с).

- (77) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (78) На витяг з подання з попередніми висновками у Справі від 07.10.2024 № 70-03/491-П, направлений Відділенням листами від 07.10.2024 № 70-02/3573е та від 07.10.2024 № 70-02/3576е за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» відповідно, Відповідачі не надали пояснень та заперечень, будь-якої інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (79) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», які полягали у:
- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
 - використанні Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час:
 - входу в електронні поштові скриньки;
 - входу до електронного кабінету дистанційного самообслуговування «клієнт-банк»;
 - входу в особистий електронний кабінет для взаємодії з органами Державної податкової служби;
 - спільному зазначенні та використанні одних і тих же засобів зв'язку;
 - однакових властивостях в завантажених електронних файлах;
 - завантаженні банківських довідок, створених з незначною різницею у часі
е узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (80) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (81) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (82) ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.05.2024 № 9486/5/20-40-04-16-10 (вх. № 70-01/1173 від 09.05.2024) повідомило, що ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» податкову декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність за 2023 рік не подавали.

- (83) ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» на вимогу голови Відділення від 29.04.2024 № 70-02/2-1351 не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (84) ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» на вимогу голови Відділення від 29.04.2024 № 70-02/2-1354 не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (85) Згідно з абзацом першим 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 розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) 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 ХАРКІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ СПОРТУ «ЗМІНА» (ФІЛІЯ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ на закупівлю: «Капітальний ремонт Харківського Палацу спорту «Зміна» по вул. Луї Пастера, 179а в м. Харкові (джерело фінансування: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-16-000725-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЛОТОС 14» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Згідно з частиною першою 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