



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18.03.2025 № 70/28-р/к

Справа № 2/01-21-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» (далі – ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (далі – ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- НАЦІОНАЛЬНИМ АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилат (2 лоти)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-02-15-001309-a);
- КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ЛЬОТНИМ КОЛЕДЖОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (09131000-6 Авіаційний гас)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-23-006408-c).

При цьому, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» і ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-21-23 такі дії ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» і ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» 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 «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч грн 00 коп) гривень;
- на ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч грн 00 коп) 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 (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-21-23 про порушення ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 20.02.2025 № 70-03/139-П,

ВСТАНОВЛЕНО

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.02.2023 № 70/22-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-21-23 (далі - Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:
 - НАЦІОНАЛЬНИМ АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) (далі – Замовник № 1) на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилат (2 лоти)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-02-15-001309-a) (далі – Торги № 1);
 - КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ЛЬОТНИМ КОЛЕДЖОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (далі – Замовник № 2) на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (09131000-6 Авіаційний гас)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-23-006408-c) (далі - Торги № 2) (далі разом – Торги).
- (2) Відділенням листами від 09.02.2023 № 70-02/2-488 та від 09.02.2023 № 70-02/2-489 надіслано ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 09.02.2023 № 70/22-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515566298 копію розпорядження від 09.02.2023 № 70/22-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» вручено 21.02.2023.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515566280 копію розпорядження від 09.02.2023 № 70/22-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» вручено 21.02.2023.
- (5) Відділенням листами від 20.02.2025 № 70-02/1081е та від 20.02.2025 № 70-02/1082е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», відповідно, витяг з Подання з попередніми висновками у Справі від 20.02.2025 № 70-03/139-П (далі – Подання).
- (6) Витяг з Подання Відділення направило 20.02.2025 рекомендованими листами № 0601115510600 та № 0601115514150 за місцезнаходженням ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601115510600 лист голови Відділення від 20.02.2025 № 70-02/1081е та витяг з Подання ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» отримало 28.02.2025.
- (8) Рекомендоване повідомлення № 0601115514150, яким було направлено лист голови Відділення від 20.02.2025 № 70-02/1082е з витягом з Подання за місцезнаходженням ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС ЛТД», повернуто за зворотньою адресою у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання (ф. 20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (9) Відділенням до ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС ЛТД» направлено листи від 10.03.2025 № 70-02/1499е та від 10.03.2025 № 70-02/1502е, відповідно, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (10) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (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 12.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-201-21-23-shchodo-tov-enerho-resurs-ltd-ta-tov-investaviaoil>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» *інформація з обмеженим доступом.*
інформація з обмеженим доступом.;
- ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» *інформація з обмеженим доступом..*
інформація з обмеженим доступом..

(12) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення з 15.02.2019 по 19.03.2019)

(13) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.02.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-02-15-001309-a) про проведення Торгів № 1.

(14) Предметом закупівлі у Торгах № 1 є:

- за лотом № 1 – авіаційний гас РТ(ТС-1, ДЖЕТ А-1);
- за лотом № 2 – бензин А-92, ДП.

(15) Очікувана вартість закупівлі – 3 980 000,00 грн з ПДВ, в тому числі по лотам:

- за лотом № 1 – 2 800 000,00 грн з ПДВ;
- за лотом № 2 – 1 180 000,00 грн з ПДВ.

(16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.03.2019 (15 год 40 хв).

(17) Початок аукціону (дата і час):

- за лотом № 1 – 04.03.2019 (12 год 39 хв);
- за лотом № 2 – 04.03.2019 (13 год 05 хв).

(18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:

ЛОТ № 1:

- ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»;
- ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІА ОІЛ» (далі – ТОВ «АВІА ОІЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ТОВ «АВІА ОІЛ» є *інформація з обмеженим доступом*.

ЛОТ № 2:

- ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»;
- ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС»)), ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим*

доступом; місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом; основним видом діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» є інформація з обмеженим доступом .

- (19) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками на Торги № 1, становили (див. таблицю № 1):

таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
Лот № 1			
1	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	2 570 400,00	1 955 000,00
2	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	2 688 000,00	1 873 200,00
3	ТОВ «АВІА ОІЛ»	1 988 000,00	1 872 990,00
Лот № 2			
1	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	1 171 200,00	1 171 200,00
2	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	1 164 000,00	1 157 000,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС»	1 106 000,00	1 106 000,00

- (20) Згідно з протоколом від 07.03.2019 № 50 засіданням тендерного комітету Замовника № 1:
- переможцем за лотом № 1 Торгів № 1 визнано ТОВ «АВІА ОІЛ» з ціновою пропозицією 1 872 990,00 грн з ПДВ;
 - переможцем за лотом № 2 Торгів № 1 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» з ціновою пропозицією 1 106 000,00 грн з ПДВ.
- (21) Замовником № 1 укладені:
- за лотом № 1 Торгів № 1 з ТОВ «АВІА ОІЛ» договір від 19.03.2019 № 075/19з;
 - за лотом № 2 Торгів № 1 з ТОВ «КОМПАНІЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» договір від 19.03.2019 № 076/19з.

Торги № 2 (період проведення з 23.10.2020 по 30.11.2020)

- (22) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 23.10.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-10-23-006408-с) про проведення Торгів № 2.
- (23) Предметом закупівлі у Торгах № 2 є авіаційний гас.
- (24) Очікувана вартість закупівлі – 1 500 000,00 грн з ПДВ.
- (25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 09.11.2020 (17 год 56 хв).
- (26) Початок аукціону (дата і час) - 10.11.2020 (13 год 53 хв).
- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»;
 - ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»;
 - ТОВ «АВІА ОІЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКОЙЛ» (далі – ТОВ «ЮКОЙЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи – інформація з обмеженим доступом; місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом; основним видом діяльності ТОВ «ЮКОЙЛ» є інформація з обмеженим доступом.
- (28) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» та ТОВ «ЮКОЙЛ» на Торги № 2, становили (див. таблицю № 2):

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ЮКОЙЛ»	1 470 000,00	1 069 998,00
2	ТОВ «АВІА ОІЛ»	1 389 999,00	1 334 988,00
3	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	1 350 000,00	1 335 000,00
4	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	1 380 000,00	1 340 000,00

(29) Згідно з протоколом від 16.11.2020 № 169 засідання тендерного комітету Замовника № 2 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «АВІА ОІЛ» з ціновою пропозицією 1 334 988,00 грн з ПДВ.

(30) За результатами проведення Торгів № 2 між Замовником № 2 та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладений договір від 30.11.2020 № 0857/20з.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(31) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» у складі тендерних пропозицій, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (далі разом – Відповідачі) під час участі у Торгах, що підтверджується наступним.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1

4.1.1 Вхід Відповідачами через систему інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з одних і тих же ІР-адрес

(32) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), Відділенням встановлено, що у Відповідачів відкритими (діючими) рахунками є:

- у ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» - інформація з обмеженим доступом. (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)), інформація з обмеженим доступом. (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ОЩАДБАНК»));
- у ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» - інформація з обмеженим доступом. (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

(33) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338кі від 30.03.2021) надало інформацію про вхід до системи Інтернет-банкінгу для керування банківським рахунками «ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» інформація з обмеженим доступом та банківськими рахунками ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» інформація з обмеженим доступом, а також про осіб, які здійснювали вхід до банківських рахунків Відповідачів протягом періоду проведення Торгів № 1.

(34) Інформація про вхід до банківських рахунків Відповідачів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Період проведення Торгів № 1 (з 15.02.2019 по 19.03.2019)		
ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД		ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»
ШБ користувача		ШБ користувача
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-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	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	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	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

(35) Отже, вхід до банківських рахунків Відповідачів, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», через систему інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками протягом періоду проведення Торгів № 1 ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснювали з одних і тих же IP-адрес: *інформація з обмеженим доступом., інформація з обмеженим доступом., інформація з обмеженим доступом.* у близькій проміжки у часі.

(36) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 13.07.2021 № 46/12-11/1/2999/7440-БТ (вх. № 70-01/1033кі від 19.07.2021) надало інформацію щодо входу через систему інтернет-банкінгу для керування банківського рахунку ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» *інформація з обмеженим доступом* та про осіб, які здійснювали вхід до банківського рахунку протягом періоду проведення Торгів № 1.

(37) Інформація про вхід ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» до банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» наведена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Період проведення Торгів № 1 (з 15.02.2019 по 19.03.2019)			
ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД			
ІПБ користувача			
<i>інформація з обмеженим доступом</i>		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса
-	-	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

обмеженим доступом.

- (39) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРОЗОРО» (далі – ДП «ПРОЗОРО») листом від 13.01.2021 № 206/01/70/04 (вх. № 70-01/398 від 28.01.2021), ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» початкову пропозицію для участі в аукціоні подавали з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» (назва оператора – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (40) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 18.02.2025 № 20.1.0.0.0/7- 250217/85087-БТ (вх. № 70-01/176кі від 19.02.2025), ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснювало авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та завантаження документів для участі у Торгах № 1 з IP-адреси: *інформація з обмеженим доступом*.
- (41) Таким чином, Відповідачі вхід до банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками здійснювали з одних і тих же IP-адрес: *інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом*, при цьому, з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснювало авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та завантаження документів для участі у Торгах № 1.

4.1.2 Вхід Відповідачами до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів з одних і тих же IP-адрес

- (42) За результатами аналізу інформації, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), Відділенням встановлено, що вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності Відповідачі протягом періоду проведення Торгів № 1 здійснювалися з одних і тих же IP-адрес.
- (43) Інформація про дати, час та IP-адреси, з яких Відповідачами здійснювалися вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності, наведена в таблиці № 5.

Таблиця № 5

ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД		ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	
Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса
Період проведення Торгів № 1 (з 15.02.2019 по 19.03.2019)			
19.02.2019 10:54	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
19.02.2019 11:24	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
19.02.2019 11:27	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
19.02.2019 11:55	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
19.02.2019 14:08	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
19.02.2019 14:11	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	19.02.2019 15:20	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	19.02.2019 15:37	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	19.02.2019 15:41	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	19.02.2019 15:58	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

-	-	19.02.2019 16:08	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
28.02.2019 10:26	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
28.02.2019 10:29	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	28.02.2019 15:42	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (44) Отже, вхід до електронних кабінетів платника податків та подання податкової звітності до податкових органів Відповідачі здійснювали з одних і тих же IP-адрес (***інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом***) протягом періоду проведення Торгів № 1 у близькі проміжки у часі.
- (45) За наявною у Відділення інформацією, Інтернет-провайдером IP-адрес: ***інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом*** є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІНК» (далі – ТОВ «ТК «ЛІНК»).
- (46) ТОВ «ТК «ЛІНК» листами від 05.05.2021 № 486 (вх. № 70-01/2734 від 11.05.2021), від 24.01.2022 № 531 (вх. № 70-01/460 від 28.01.2022) повідомило Відділення, що доступ до мережі Інтернет з IP-адрес ***інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом*** надавався динамічним способом (період проведення Торгів № 1), внаслідок чого не можливо встановити кінцевого користувача послуг доступу до мережі Інтернет.
- (47) Також, ТОВ «ТК ЛІНК» повідомило, що між ТОВ «ТК ЛІНК» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» укладений договір від 01.10.2017 № 1180-ІВ-17 про надання доступу до телекомунікаційних мереж Інтернет.
- (48) Відповідно до умов договору від 01.10.2017 № 1180-ІВ-17, укладеного між ТОВ «ТК ЛІНК» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», адресою підключення є: ***інформація з обмеженим доступом***.
- (49) Крім того, ТОВ «ТК ЛІНК» повідомило, що будь-яких договорів щодо підключення послуг до мережі Інтернет між ТОВ «ТК «ЛІНК» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» не укладалося.
- (50) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) підтвердило, що протягом періоду січня-квітня 2019 року (період проведення Торгів № 1) доступ до мережі Інтернет надавало ТОВ «ТК ЛІНК», з яким воно має укладений договір від 01.10.2017 № 1180-ІВ-17 та надало його копію.
- (51) ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) повідомило, що договори щодо підключення до мережі Інтернет не укладалися.
- (52) Отже, Відповідачі під час входу через систему інтернет-банкінгу до банківських рахунків Відповідачів (протягом період проведення Торгів № 1), входу до електронних кабінетів платника податків та подання податкової звітності до податкових органів (протягом періоду проведення Торгів № 1) використовували одні і ті ж точки доступу до мережі Інтернет, які виділялись за адресою підключення місцезнаходження одного з Відповідачів (ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»), що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та створення умов для обміну інформацією між ними.
- 4.1.3 Синхронність дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24», подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1, входу через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів та до електронних кабінетів платників податків Відповідачів у період проведення Торгів № 1**
- (53) Згідно з інформацією, розміщеною на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro»

(<https://prozorro.gov.ua>), та інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.02.2021 № 20.1.0.0.0/7-210210/11981 (вх. № 70-01/193 від 25.02.2021), Відділенням встановлено, що Відповідачі здійснювали авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 в один і той же день.

- (54) Інформація про дату та час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24», подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 та кінцевий строк їх подання наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	Дата та час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24»	Дата та час завантаження тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
Торги № 1	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	02.03.2019 (12 год 32 хв)	02.03.2019 (з 12 год 32 хв до 12 год 43 хв)	03.03.2019 (15 год 40 хв)
	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	02.03.2019 (13 год 51 хв)	02.03.2019 (з 14 год 05 хв до 14 год 35 хв)	

- (55) Отже, авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 Відповідачі здійснювали в один і той же день (02.03.2019), який є передостаннім днем подання тендерних пропозицій (дата опублікування оголошення про проведення Торгів № 1 - 15.02.2019; кінцева дата подання тендерної пропозиції – 03.03.2019), що свідчить про існування спільних інтересів та погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах № 1.
- (56) Варто також зазначити, що згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338 кі від 30.03.2021), Відповідачі здійснювали вхід через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів в одні і ті ж дні.
- (57) Інформація про дату та час входу через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів Відповідачів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період проведення Торгів № 1 наведена в таблиці № 7.

Таблиця № 7

Період проведення Торгів № 1 (з 15.02.2019 по 19.03.2019)		
ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД		ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»
ПІБ користувача		ПІБ користувача
Блискун Максим Васильович (директор)	Обідчук Наталя Віталіївна (головний бухгалтер)	Величко Олександр Володимирович (директор)
Дата та час входу	Дата та час входу	Дата та час входу
-	15.02.2019 10:04:32	15.02.2019 10:48:07
-	-	15.02.2019 11:22:42
-	19.02.2019 08:33:13	19.02.2019 14:43:17
-	20.02.2019 09:08:13	20.02.2019 09:00:28
-	21.02.2019 08:51:25	21.02.2019 15:41:15
-	25.02.2019 08:43:01	25.02.2019 16:32:51
26.02.2019 10:15:50	26.02.2019 09:43:14	26.02.2019 10:48:39
-	01.03.2019 09:07:23	01.03.2019 09:40:26
04.03.2019 15:30:14	04.03.2019 09:11:54	04.03.2019 11:43:56

- (58) Крім цього, за результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021

№ 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), встановлено, що вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів Відповідачі здійснювали в одні і ті ж дні.

- (59) Інформація про дату та час входу до електронних кабінетів платників податків Відповідачів з дати оголошення Торгів № 1 по дату проведення аукціону у Торгах № 1, наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

Період проведення Торгів № 1 (з 15.02.2019 по 19.03.2019)	
ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»
Дата та час входу	Дата та час входу
19.02.2019 10:54	-
19.02.2019 11:24	-
19.02.2019 11:27	-
19.02.2019 11:55	-
19.02.2019 14:08	-
19.02.2019 14:11	-
-	19.02.2019 15:20
-	19.02.2019 15:37
-	19.02.2019 15:41
-	19.02.2019 15:58
-	19.02.2019 16:08
28.02.2019 10:26	-
28.02.2019 10:29	-
-	28.02.2019 15:42

- (60) Отже, вхід через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів та вхід до електронних кабінетів платників податків Відповідачів в одні і ті ж дні свідчить про синхронність дій між ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» час підготовки та участі у Торгах № 1.
- (61) Отже, вищевказані дії ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» свідчать про пов'язаність Відповідачів та спільну господарську їх діяльність.

4.1.4 Існування трудових відносин з одними і тими ж особами

- (62) За результатами аналізу інформації, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.02.2021 № 1600-0604-8/7742 (вх. № 70-01/518 від 03.02.2021), Відділенням встановлено, що Відповідачі протягом періоду проведення Торгів № 1 мали трудові відносини з одними і тими ж особами.
- (63) Інформація про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, період перебування у трудових відносинах), які перебували у трудових відносинах з Відповідачами (в тому числі в період проведення Торгів № 1) наведена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»			ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»		
ПІБ	РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах	ПІБ	РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах
Блискун Максим Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	лютий-квітень 2019 року	Блискун Максим Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	січень-квітень 2019 року
Даниленко Сергій Миколайович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	лютий-квітень 2019 року	Даниленко Сергій Миколайович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	січень-квітень 2019 року

Захожий Віталій Васильович	інформація з обмеженим доступом	лютий-квітень 2019 року	Захожий Віталій Васильович	інформація з обмеженим доступом	січень-квітень 2019 року
----------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------

- (64) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) надали перелік працівників, які працювали у Відповідачів протягом періоду січня-квітня 2019 року (період проведення Торгів № 1).
- (65) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» вищезазначеними листами, встановлено, що Відповідачі підтвердили, що між ними (Відповідачами) та Блискуном Максимом Васильовичем, Даниленком Сергієм Миколайовичем, Захожим Віталієм Володимировичем протягом періоду січня-квітня 2019 року (період проведення Торгів № 1) існували трудові відносини.
- (66) Інформація, надана Відповідачами, про посаду та дату працевлаштування вищезазначених осіб наведена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»			ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»		
ПІБ	Посада	Дата прийняття на роботу	ПІБ	Посада	Дата прийняття на роботу
Блискун Максим Васильович	Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів	14.02.2019	Блискун Максим Васильович	Директор	21.04.2015
Даниленко Сергій Миколайович	Водій автотранспортних засобів	14.02.2019	Даниленко Сергій Миколайович	Водій автотранспортних засобів	04.12.2018
Захожий Віталій Васильович	Водій автотранспортних засобів	14.02.2019	Захожий Віталій Васильович	Водій автотранспортних засобів	13.06.2018

- (67) Крім того, Відповідачі підтвердили, що станом на 08.04.2021 (дату надання відповіді Відповідачами) між особами, які зазначені в таблиці № 10, та Відповідачами трудові відносини не припинялися (в тому числі в період проведення Торгів № 1).
- (68) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» для участі у Торгах № 1 завантажило копію Статуту ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», який затверджений рішенням учасника ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» від 24.06.2015 № 6/215.
- (69) Відповідно до пункту 5.3 даного Статуту виконавчим органом ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» є **директор**, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства. **Директор** вирішує усі питання діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», за винятком тих, що належать до виключної компетенції учасника товариства.
- (70) Згідно з пунктом 5.5 Статуту **Директор** діє від імені товариства в межах, встановлених чинним законодавством та установчими документами. **Директор** має право без довіреності здійснювати від імені товариства, зокрема відкривати та закривати поточний та інші рахунки у кредитних та банківських установах, давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників товариства, підписувати документи товариства, видавати в межах своєї компетенції накази, видавати довіреності, представляти інтереси товариства у всіх підприємствах, організаціях та установах.
- (71) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності трудових відносин з одними і тими самими особами.
- (72) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, якщо вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- (73) Єдність інтересів ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» обумовлюється зацікавленістю у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з Відповідачами.
- (74) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», оскільки в іншому випадку з такими особами були б припинені відносини.
- (75) Вищезазначене свідчить про існування спільних інтересів між ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», зокрема, під час підготовки та участі у Торгах № 1, що, в свою чергу, є нетиповим для конкуренції.

4.1.5 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (76) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), у Відповідачів відкриті рахунки:
- у ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» – в АТ «ОЩАДБАНК» *інформація з обмеженим доступом* (дата відкриття 16.11.2015) та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом* (дата відкриття 07.08.2014);
 - у ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом* (дата відкриття 08.08.2016).
- (77) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338кі від 30.03.2021) та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 13.07.2021 № 46/12-11/1/2999/ 7440-БТ (вх. № 70-01/1033кі від 19.07.2021) надали інформацію щодо операцій між банківськими рахунками Відповідачів, з якої вбачається, що протягом 2019 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) з банківського рахунку ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» на банківські рахунки ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснено 23 розрахункові операції на загальну суму 4 920 042,18 грн з ПДВ, з них в період проведення Торгів № 1 – 6 розрахункових операцій на загальну суму 486 889,36 грн з ПДВ; з банківських рахунків ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» на банківський рахунок ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» здійснено 10 розрахункових операцій на загальну суму 1 785 251,20 грн з ПДВ.
- (78) Інформація про грошові взаєморозрахунки (дата та час проведення операцій, сума, найменування одержувача, платника та призначення платежу) між Відповідачами протягом періоду 2019 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) наведена в додатку до цього рішення.
- (79) Крім того, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) надали копії рахунків по оплаті за договорами від 15.09.2016 № ІН-01/16, від 20.02.2017 25/17-Н, від 16.12.2016 № 0312-ТР, інформація про оплату яких наведена в додатку до цього рішення.
- (80) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини як до та після періоду проведення Торгів № 1, та і в період проведення Торгів № 1.
- (81) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах № 1. Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (82) Крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.2 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 2

4.2.1 Пов'язаність Відповідачів

- (83) Згідно з витягом з ЄДР від 05.08.2021 № 161288755628 станом на 10.11.2020 (дата проведення аукціону у Торгах № 2) учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» є Величко Віталій Володимирович.
- (84) У складі тендерної пропозиції поданої для участі у Торгах № 2 ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» завантажило копію Статуту ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», який затверджений рішенням учасника ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» від 11.09.2020 № 11/09-20.
- (85) Згідно з пункту 1.2 даного Статуту *«засновником ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», що іменується в подальшому «Учасник», є громадянин України Величко Віталій Володимирович, інформація з обмеженим доступом»* (мова оригіналу) з часткою 100% від статутного фонду товариства.
- (86) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.08.2021 № 374420533565 станом на 10.11.2020 (дата проведення аукціону у Торгах № 2) директором ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» є Величко Олександр Володимирович.
- (87) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338кі від 30.03.2021) повідомило, що при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» *інформація з обмеженим доступом* уповноваженою особою зазначений *інформація з обмеженим доступом*.
- (88) ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТИВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. СУМИ) листом від 19.02.2021 № 3787-23-21/05.2-40 (вх. № 70-01/1069 від 26.02.2021) повідомив, що батьками Величка Олександра Володимировича *інформація з обмеженим доступом* та Величка Віталія Володимировича *інформація з обмеженим доступом* є Величко Володимир Михайлович *інформація з обмеженим доступом* та Величко Ольга Павлівна *інформація з обмеженим доступом*.
- (89) Отже, єдиний засновник і кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» Величко Віталій Володимирович та директор ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» Величко Олександр Володимирович є рідними братами.
- (90) Згідно з статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, що діяла на час проведення Торгів № 2) 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.
- (91) Таким чином, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є пов'язані особами в період проведення Торгів № 2.
- (92) Крім того, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.02.2021 № 1600-0604-8/7742 (вх. № 70-01/518 від 03.02.2021) повідомило, що в ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» протягом періоду жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів № 2) працювала Величко Наталія Олексіївна (*інформація з обмеженим доступом*).
- (93) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338кі від 30.03.2021) повідомило, що при відкритті та обслуговуванні рахунків ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (94) ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) повідомило, що Величко Наталія Олексіївна є працівником ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» з 18.02.2020 та обіймає посаду головного бухгалтера.

- (95) ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. СУМИ) листом від 19.02.2021 № 3787-23-21/05.2-40 (вх. № 70-01/1069 від 26.02.2021) повідомив, що Величко Віталій Володимирович *інформація з обмеженим доступом* та Опришко Наталія Олексіївна *інформація з обмеженим доступом* (після державної реєстрації шлюбу – Величко) перебувають у шлюбі, який зареєстрований 03.08.2002 Кроківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області. Шлюб на дату відповіді не розірвано.
- (96) Тобто, головний бухгалтер ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» Величко Наталія Олексіївна була дружиною засновника і кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ЛТД» Величко Віталія Володимировича протягом періоду проведення Торгів № 2, тобто є подружжям та пов'язаними особами.
- (97) Отже, станом на час проведення та участі у Торгах № 2 ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ЛТД» були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.2.2 Оренда Відповідачами сусідніх приміщень у однієї і тієї ж особи

- (98) Згідно з витягом з ЄДР від 05.08.2021 № 161288755628 станом на 10.11.2020 (дата проведення аукціону у Торгах № 2) місцезнаходженням ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (99) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) повідомило, що протягом жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів № 2) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» орендувало приміщення за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, на підставі укладених з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БАРДАСЕМ ОЛЕКСАНДРОМ ПАВЛОВИЧЕМ (далі – ФОП БАРДАСЬ О.П.) договорів оренди приміщення від 01.11.2018 № 17, від 01.11.2019 № 17, від 01.11.2020 № 17 та надало копії цих договорів.
- (100) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.08.2021 № 374420533565 станом на 10.11.2020 (дата проведення аукціону у Торгах № 2) місцезнаходженням ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (101) ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) надало інформацію, що протягом жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів № 2) орендувало приміщення за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, на підставі договору оренди приміщення від 01.04.2020 № 39, укладеного з ФОП БАРДАСЕМ О.П., та надало копію даного договору.
- (102) За результатами аналізу умов зазначених договорів оренди приміщень Відділенням встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» орендували у ФОП БАРДАСЯ О.П. приміщення 35 м² та 5 м², відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом, відповідно до технічного паспорту, реєстровий № 04-7/1452 від 20.10.2011. Повна назва об'єкту: Торгівельний центр з кафе та адміністративними приміщеннями в районі залізничного вокзалу»* (мова оригіналу).
- (103) ФОП БАРДАСЬ О.П. листом від 23.11.2021 б/н (вх. № 70-01/6668 від 03.12.2021) повідомив, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІВЕСТАВІАОІЛ» (Відповідачі) орендували у нього офісні приміщення, зокрема, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» з 01.08.2014 та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» з 01.04.2020.
- (104) Також, ФОП БАРДАСЬ О.П. повідомив, що дія договорів оренди даних офісних приміщень станом на 23.11.2021 (дата надання відповіді) між Відповідачами та ФОП БАРДАСЕМ О.П. не припинена.

- (105) Крім того, ФОП БАРДАСЬ О.П. листом від 23.11.2021 б/н (вх. № 70-01/6668 від 03.12.2021) надав копію технічної документації на нежитлове приміщення за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (106) За результатами аналізу технічної документації Відділенням встановлено, що Відповідачі орендували у ФОП БАРДАСЯ О.П. сусідні приміщення, а саме ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» - *інформація з обмеженим доступом* та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» - *інформація з обмеженим доступом*.
- (107) Отже, в період проведення Торгів № 2 Відповідачі орендували сусідні приміщення у однієї і тієї ж особи (ФОП БАРДАСЯ О.П.), що, в свою чергу, сприяло обміну інформації між ними та існуванню спільних інтересів між ними.

4.2.3 Існування трудових відносин з одними і тими ж особами

- (108) За результатами аналізу інформації, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.02.2021 № 1600-0604-8/7742 (вх. № 70-01/518 від 03.02.2021), Відділенням встановлено, що Відповідачі протягом періоду проведення Торгів № 2 мали трудові відносини з одними і тими ж особами.
- (109) Інформація про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, період перебування у трудових відносинах), які перебували у трудових відносинах з Відповідачами (в тому числі в період проведення Торгів № 2) наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»			ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»		
ПІБ	РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах	ПІБ	РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах
Блискун Максим Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020	Блискун Максим Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020
Даниленко Сергій Миколайович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020	Даниленко Сергій Миколайович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020
Захожий Віталій Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020	Захожий Віталій Васильович	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	жовтень-грудень 2020

- (110) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) надали перелік працівників, які працювали у Відповідачів протягом жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів № 2).
- (111) За результатами аналізу інформації, наданої вищезазначеними листами, встановлено, що Відповідачі підтвердили, що між ними (Відповідачами) та Блискуном Максимом Васильовичем, Даниленком Сергієм Миколайовичем, Захожим Віталієм Володимировичем протягом жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів № 2) існували трудові відносини.
- (112) Інформація, надана Відповідачами, про посаду та дату працевлаштування вищезазначених осіб наведена в таблиці № 12.

Таблиця № 12

ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»			ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»		
ПІБ	Посада	Дата прийняття	ПІБ	Посада	Дата прийняття

		на роботу			на роботу
Блискун Максим Васильович	Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів	14.02.2019	Блискун Максим Васильович	Директор	21.04.2015
Даниленко Сергій Миколайович	Водій автотранспортних засобів	14.02.2019	Даниленко Сергій Миколайович	Водій автотранспортних засобів	04.12.2018
Захожий Віталій Васильович	Водій автотранспортних засобів	14.02.2019	Захожий Віталій Васильович	Водій автотранспортних засобів	13.06.2018

- (113) Крім того, Відповідачі підтвердили, що станом на 08.04.2021 (дату надання відповіді Відповідачами) між особами, які зазначені в таблиці № 12 та Відповідачами трудові відносини не припинялися (в тому числі в період проведення Торгів № 2).
- (114) У складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 2 ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» завантажило копію Статуту ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», який затверджений рішенням учасника ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» від 11.09.2020 № 11/09-20.
- (115) Відповідно до пункту 2.2.1 даного Статуту у ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» обирається одноособовий Виконавчий орган – **директор**, до компетенції якого належить вирішення всіх поточних питань діяльності товариства, але окрім тих, що віднесені до виключної компетенції вищого органу товариства.
- (116) Згідно з пунктом 2.2.5 Статуту до компетенції **директора** належать наступні повноваження:
- **директор** діє від імені товариства в межах, встановлених чинним законодавством та установчими документами;
 - **директор** має право без довіреності здійснювати від імені товариства, зокрема відкривати та закривати поточний та інші рахунки у кредитних та банківських установах, давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників товариства, підписувати документи товариства, видавати в межах своєї компетенції накази, видавати довіреності, представляти інтереси товариства у всіх підприємствах, організаціях та установах;
 - інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- (117) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності трудових відносин з одними і тими самими особами.
- (118) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, якщо вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (119) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ».
- (120) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», оскільки в іншому випадку з такими особами були б припинені відносини.
- (121) Вищезазначене свідчить про існування спільних інтересів між ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», зокрема, під час підготовки та участі у Торгах № 2, що, в свою чергу, є нетиповим для конкуренції.

4.2.4 Подання податкової звітності до податкових органів з однієї і тієї ж ІР-адреси

- (122) За результатами аналізу інформації, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), Відділенням встановлено, що вхід до електронних

кабінетів платників податків та подання податкової звітності Відповідачі протягом періоду проведення Торгів № 2 здійснювалися з однієї і тієї ж IP-адреси.

- (123) Інформація про дати, час та IP-адреси, з яких Відповідачами здійснювався вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності (в тому числі в період проведення Торгів № 2) наведена в таблиці № 13.

Таблиця № 13

ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД		ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	
Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса
Період проведення Торгів № 2 (з 23.10.2020 по 30.11.2020)			
Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса
23.10.2020 9:43	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	23.10.2020 09:06	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	26.10.2020 16:31	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
26.10.2020 16:55	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	26.10.2020 16:57	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
26.10.2020 21:02	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	26.10.2020 20:48	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
27.10.2020 14:10	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	27.10.2020 14:16	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	27.10.2020 14:25	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	27.10.2020 14:50	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
28.10.2020 11:00	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	28.10.2020 12:23	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
29.10.2020 16:42	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	29.10.2020 17:10	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
30.10.2020 12:47	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	30.10.2020 12:05	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	30.10.2020 12:06	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
02.11.2020 16:34	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	02.11.2020 15:09	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
05.11.2020 15:10	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	05.11.2020 13:46	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
05.11.2020 15:15	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
05.11.2020 15:20	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	05.11.2020 18:47	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	05.11.2020 18:48	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
06.11.2020 10:36	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
06.11.2020 10:38	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	06.11.2020 13:42	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
06.11.2020 15:25	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	06.11.2020 21:05	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	06.11.2020 22:21	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
09.11.2020 18:59	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
09.11.2020 19:08	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-

	<i>доступом</i>		
09.11.2020 19:15	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
09.11.2020 19:20	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	09.11.2020 20:10	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 20:13	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 21:42	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 21:47	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 21:48	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 21:50	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 22:08	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	09.11.2020 22:12	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
10.11.2020 16:19	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
-	-	10.11.2020 20:30	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	10.11.2020 21:17	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	10.11.2020 21:20	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	10.11.2020 21:22	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	10.11.2020 21:23	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	10.11.2020 21:25	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
11.11.2020 9:30	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
11.11.2020 10:43	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
11.11.2020 14:00	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
11.11.2020 14:02	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	11.11.2020 14:27	195.225.146.219
11.11.2020 19:32	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	11.11.2020 14:28	195.225.146.219
11.11.2020 19:44	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	11.11.2020 15:05	195.225.146.219
11.11.2020 19:45	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	11.11.2020 21:33	195.225.146.219
11.11.2020 19:48	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	11.11.2020 21:37	195.225.146.219
-	-	11.11.2020 21:38	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
12.11.2020 15:11	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	12.11.2020 15:12	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
12.11.2020 15:12	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	12.11.2020 15:35	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
12.11.2020 15:18	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	12.11.2020 16:51	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
12.11.2020 15:19	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	12.11.2020 16:52	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

-	-	17.11.2020 21:02	інформація з обмеженим доступом
18.11.2020 14:20	інформація з обмеженим доступом	18.11.2020 18:48	інформація з обмеженим доступом
18.11.2020 14:21	інформація з обмеженим доступом	18.11.2020 18:49	інформація з обмеженим доступом
-	-	18.11.2020 18:51	інформація з обмеженим доступом
-	-	18.11.2020 18:52	інформація з обмеженим доступом
-	-	18.11.2020 20:47	інформація з обмеженим доступом
-	-	18.11.2020 21:22	інформація з обмеженим доступом
19.11.2020 15:58	інформація з обмеженим доступом	19.11.2020 9:39	інформація з обмеженим доступом
19.11.2020 16:06	інформація з обмеженим доступом	19.11.2020 19:47	інформація з обмеженим доступом
19.11.2020 16:08	інформація з обмеженим доступом	19.11.2020 20:31	інформація з обмеженим доступом
-	-	19.11.2020 21:32	інформація з обмеженим доступом
-	-	19.11.2020 21:35	інформація з обмеженим доступом
20.11.2020 10:27	інформація з обмеженим доступом	20.11.2020 11:16	інформація з обмеженим доступом
-	-	20.11.2020 13:04	інформація з обмеженим доступом
-	-	20.11.2020 22:40	інформація з обмеженим доступом
-	-	20.11.2020 22:42	інформація з обмеженим доступом
23.11.2020 20:27	інформація з обмеженим доступом	23.11.2020 9:24	інформація з обмеженим доступом
26.11.2020 14:33	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:34	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:35	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:54	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:55	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:56	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:57	інформація з обмеженим доступом	-	-
26.11.2020 14:58	інформація з обмеженим доступом	26.11.2020 20:39	інформація з обмеженим доступом
27.11.2020 9:07	інформація з обмеженим доступом	27.11.2020 8:00	інформація з обмеженим доступом

(124) Отже, протягом періоду проведення Торгів № 2 вхід до електронних кабінетів платника податків та подання податкової звітності Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси **інформація з обмеженим доступом**.

(125) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 13.01.2021 № 206/01/70/04 (вх. № 70-01/398 від 28.01.2021), ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» початкову пропозицію для участі в аукціоні подавали з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» (назва оператора –

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

- (126) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.02.2021 № 20.1.0.0/7-210210/11981 (вх. № 70-01/193 від 25.02.2021), ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснювало авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та завантаження документів для участі у Торгах № 2 з IP-адреси: *інформація з обмеженим доступом*.
- (127) Таким чином, Відповідачі вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси: *інформація з обмеженим доступом*, при цьому, із зазначеної IP-адреси ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснювало авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та завантаження документів для участі у Торгах № 2.
- (128) За наявною у Відділення інформацією, інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ТОВ «ТК «ЛІНК».
- (129) ТОВ «ТК ЛІНК» листом від 05.05.2021 № 486 (вх. № 70-01/2734 від 11.05.2021) повідомило, що протягом періоду жовтня-грудня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 2) IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* надавалася в користування ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом* та надало копію договору від 01.10.2017 № 1180-ІВ-17, укладеного між ТОВ «ТК ЛІНК» та ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД». Предметом даного договору є надання послуг щодо доступу до телекомунікаційних мереж Інтернету.
- (130) Відповідно до умов договору адресою підключення є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (131) Також, ТОВ «ТК ЛІНК» вищевказаним листом повідомило, що будь-яких договорів щодо підключення послуг до мережі Інтернет між ТОВ «ТК «ЛІНК» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» не укладалося.
- (132) ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) підтвердило, що протягом періоду жовтня-грудня 2020 року (період проведення Торгів) доступ до мережі Інтернет надавало ТОВ «ТК ЛІНК», з яким воно має укладений договір від 01.10.2017 № 1180-ІВ-17 та надало його копію.
- (133) ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) повідомило, що договори щодо підключення до мережі Інтернет не укладалися.
- (134) Отже, Відповідачі під час входу до електронних кабінетів платника податків та подання податкової звітності (протягом періоду проведення Торгів № 2), використовували одну і ту ж IP-адресу 195.225.146.219, яка була виділена у користування ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та обмін інформацією між ними.

4.2.5 Синхронність дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24», подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 та входу до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів у період проведення Торгів № 2

- (135) Згідно з інформацією, розміщеною на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» (<https://prozorro.gov.ua>), та інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.02.2021 № 20.1.0.0/7-210210/11981 (вх. № 70-01/193 від 25.02.2021), Відділенням встановлено, що Відповідачі здійснювали авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 в один і той же день.
- (136) Інформація про дату та час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24», подання та кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 2 наведена в таблиці № 14.

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	Дата та час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24»	Дата та час завантаження тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
Торги № 2	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	09.11.2020 (15 год 14 хв)	09.11.2020 (15 год 34 хв)	09.11.2020 (17 год 56 хв)
	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	09.11.2020 (16 год 49 хв)	09.11.2020 (17 год 17 хв)	

(137) Отже, авторизацію на електронному майданчику «Zakupivli24» та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 Відповідачі здійснювали в один і той же день (09.11.2020), який є останнім днем подання тендерних пропозицій (дата опублікування оголошення про проведення Торгів № 2 – 23.10.2020; кінцева дата подання тендерної пропозиції 09.11.2020), що свідчить про існування спільних інтересів та погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах № 2.

(138) Крім цього, за результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), встановлено, що вхід до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів Відповідачі здійснювали в одні і ті ж дні.

(139) Інформація про дату та час входу до електронних кабінетів платників податків Відповідачів з дати оголошення Торгів № 2 по дату проведення аукціону у Торгах № 2, наведена в таблиці № 15.

Таблиця № 15

Період проведення Торгів № 2 (з 23.10.2020 по 30.11.2020)	
ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»
Дата та час входу	Дата та час входу
23.10.2020 09:43	23.10.2020 09:06
-	26.10.2020 16:31
26.10.2020 16:55	26.10.2020 16:57
26.10.2020 21:02	26.10.2020 20:48
27.10.2020 14:10	27.10.2020 14:16
-	27.10.2020 14:25
-	27.10.2020 14:50
28.10.2020 11:00	28.10.2020 12:23
29.10.2020 16:42	29.10.2020 17:10
30.10.2020 12:47	30.10.2020 12:05
-	30.10.2020 12:06
02.11.2020 16:34	02.11.2020 15:09
05.11.2020 15:10	05.11.2020 13:46
05.11.2020 15:15	-
05.11.2020 15:20	-
-	05.11.2020 18:47
-	05.11.2020 18:48
06.11.2020 10:36	-
06.11.2020 10:38	-
-	06.11.2020 13:42
06.11.2020 15:25	-
-	06.11.2020 21:05
-	06.11.2020 22:21
09.11.2020 18:59	-
09.11.2020 19:08	-
09.11.2020 19:15	-

09.11.2020 19:20	-
-	09.11.2020 20:10
-	09.11.2020 20:13
-	09.11.2020 21:42
-	09.11.2020 21:47
-	09.11.2020 21:48
-	09.11.2020 21:50
-	09.11.2020 22:08
-	09.11.2020 22:12

(140) Отже, вхід до електронних кабінетів платників податків Відповідачів в одні і ті ж дні свідчить про синхронність дій між ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» та пов'язаність Відповідачів і спільну господарську їх діяльність.

4.2.6 Наявність господарських відносин між Відповідачами

(141) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 05.02.2021 № 1342/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/661 від 10.02.2021), Відділенням встановлено, що у Відповідачів відкриті (діючі) рахунки:

- у ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» - в АТ «ОЩАДБАНК» інформація з обмеженим доступом (дата відкриття 16.11.2015), та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація з обмеженим доступом (дата відкриття рахунку 07.08.2014);

- у ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» - в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація з обмеженим доступом (дата відкриття 08.08.2016).

(142) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210324/11104 (вх. № 70-01/338кі від 30.03.2021) та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 13.07.2021 № 46/12-11/1/2999/ 7440-БТ (вх. № 70-01/1033кі від 19.07.2021) надали інформацію щодо операцій між банківськими рахунками Відповідачів, з якої вбачається, що протягом 2020 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) з банківського рахунку ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» на банківські рахунки ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» здійснено 82 розрахункові операції на загальну суму 11 527 460,24 грн з ПДВ, з них в період проведення Торгів № 2 – 12 розрахункових операцій на загальну суму 2 298 307,20 грн з ПДВ; з банківських рахунків ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» на банківський рахунок ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» здійснено 6 розрахункових операцій на загальну суму 332 398,56 грн з ПДВ.

(143) Інформація про грошові взаєморозрахунки (дата та час проведення операцій, сума, найменування одержувача, платника та призначення платежу) між Відповідачами протягом періоду 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 2) наведена в додатку до цього рішення.

(144) Крім того, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» листом від 08.04.2021 № 210408/1 (вх. № 70-01/2049 від 12.04.2021) та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 08.04.2021 № 21/04/08-1 (вх. № 70-01/2048 від 12.04.2021) надали копії рахунків по оплаті за договорами від 15.09.2016 № ІН-01/16, від 20.02.2017 25/17-Н, від 16.12.2016 № 0312-ТР, інформація про оплату яких наведена в додатку до цього рішення.

(145) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини як до періоду проведення Торгів № 2, так і в період проведення Торгів № 2.

(146) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі в торгах.

(147) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» були обізнані

стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.2.7 Наявність однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2

(148) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» завантажили до системи «Prozorro» документи в електронному вигляді, які створені в один і той же день та файли PDF, створені за допомогою одного і того ж програмного забезпечення.

(149) Інформація про однакові метадані в Торгах № 2 наведена в таблиці № 16.

Таблиця № 16

ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»				ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»			
Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник
Виписка_витяг.pdf	09.11.2020 12:14:30	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Використ. печатки_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:36:39	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Відомості учасника.pdf	09.11.2020 13:16:12	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Виписка з ЄДР_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:35:50	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Відповідність учасника.pdf	09.11.2020 14:40:28	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Виписка з ПДВ_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:34:47	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Довідка довікля.pdf	09.11.2020 13:46:40	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Відомості учасника_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:46:26	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Договір 1.pdf	09.11.2020 14:44:20	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Довідка захист довікля_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:41:51	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Договір 2.pdf	09.11.2020 14:47:25	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Довідка матер. техн. бази_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:23:17	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Лист згода договір.pdf	09.11.2020 15:31:53	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Довідка підтвердження договорів_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:25:37	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Лист-гарантія.pdf	09.11.2020 13:21:43	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Довідка працівників_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:24:38	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Лист-згода.pdf	09.11.2020 13:20:19	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Договір приклад_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:28:48	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Ліцензія.pdf	09.11.2020 12:17:27	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Лист гарантія_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:32:02	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Паспорт_Сертифікат.pdf	09.11.2020 13:05:48	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Лист перс. дані_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:43:18	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Рішення_наказ.pdf	09.11.2020 12:15:55	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Ліцензія_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:38:25	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Статут.pdf	09.11.2020 12:29:24	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Паспорт якості_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:40:36	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Технічні вимоги.pdf	09.11.2020 15:13:10	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	Рішення засновника_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:33:53	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
Фін звіт.pdf	09.11.2020	Canon	Adobe	Сертефікат	09.11.2020	Canon	Adobe PSL

	13:56:32	SC1011	PSL 1.3e for Canon	відп._20201109_0001.pdf	16:39:27	SC1011	1.3e for Canon
-	-	-		Технічні вимоги_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:44:17	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon
-	-	-		Фін звіт_20201109_0001.pdf	09.11.2020 16:30:10	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon

(150) З інформації, наведеної в таблиці № 16, вбачається послідовний час створення в один день (09.11.2020) документів, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2 в складі цінових пропозицій: спочатку готувалися на Торги № 2 документи ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД», а потім документи ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ».

(151) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon SC1011), виробника (Adobe PSL 1.3e for Canon).

(152) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» для участі в Торгах № 2, які мають одні і ті ж самі властивості, що свідчить про використання однакової офісної техніки (Canon SC1011), створення файлів здійснювалось в один день (09.11.2020) та послідовний час створення файлів, що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачів до Торгів № 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(153) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату торгів.

(154) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.

(155) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

у Торгах № 1:

- вхід Відповідачами через систему інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з одних і тих же IP-адрес;
- вхід Відповідачами до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів з одних і тих же IP-адрес;
- подання Відповідачами початкових пропозицій для участі в Торгах № 1 з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» та синхронність дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24» і подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1;
- синхронність дій Відповідачів під час входу через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів та до електронних кабінетів платників податків Відповідачів у період проведення Торгів № 1;
- існування трудових відносин з одними і тими ж особами;
- існування господарських відносин між Відповідачами;

➤ у Торгах № 2:

- пов'язаність Відповідачів;
- оренда Відповідачами сусідніх приміщень у однієї і тієї ж особи;

- існування трудових відносин з одними і тими ж особами;
 - подання податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - подання Відповідачами початкових пропозицій для участі в Торгах № 2 з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» та синхронність дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24» і подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2;
 - синхронність дій Відповідачів під час входу до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів у період проведення Торгів № 2;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - наявність однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2 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.
- (156) 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 й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (157) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.
- (158) 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».
- (159) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (160) 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
- (161) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (162) 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.
- (163) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (164) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» вчинили порушення,

передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- НАЦІОНАЛЬНИМ АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилат (2 лоти)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-02-15-001309-a);
- КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ЛЬОТНИМ КОЛЕДЖОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ на закупівлю «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (09131000-6 Авіаційний гас)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-23-006408-c).

(165) 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

(166) На витяг з Подання, надісланий листом від 20.02.2025 № 70-02/1081e, ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

(167) На витяг з Подання, надісланий листом від 20.02.2025 № 70-02/1082e, ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(168) 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 «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ», які полягали:

у Торгах № 1:

- вході Відповідачами через систему інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з одних і тих же IP-адрес;
- вході Відповідачами до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів з одних і тих же IP-адрес;
- поданні Відповідачами початкових пропозицій для участі в Торгах № 1 з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» та синхронністю дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24» і подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1;
- синхронності дій Відповідачів під час входу через систему інтернет-банкінгу до електронних банківських кабінетів та до електронних кабінетів платників податків Відповідачів у період проведення Торгів № 1;
- існуванні трудових відносин з одними і тими ж особами;
- існуванні господарських відносин між Відповідачами;

у Торгах № 2:

- пов'язаності Відповідачів;
- оренді Відповідачами сусідніх приміщень у однієї і тієї ж особи;
- існуванні трудових відносин з одними і тими ж особами;
- поданні податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси;
- поданні Відповідачами початкових пропозицій для участі в Торгах № 2 з одного авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24» та синхронністю дій Відповідачів під час авторизації на електронному майданчику «Zakupivli24» і подання

тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2;

- синхронності дій Відповідачів під час входу до електронних кабінетів платників податків та подання податкової звітності до податкових органів у період проведення Торгів № 2;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наявності однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(169) Така поведінка Відповідачів є порушеннями 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

(170) 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.

(171) Згідно із Фінансовою звітністю малого підприємства за 2024 рік, наданою ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» листом від 05.03.2025 № 03/05/25 (вх. № 70-01/837 від 06.03.2025) та ГУ ДПС у ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.03.2025 № 3711/5/16-31-04-01-06 (вх. № 70-01/854 від 07.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік у ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» становив 36 075 900 грн.

(172) Відповідно до Фінансової звітності малого підприємства за 2024 рік, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.03.2025 № 3711/5/16-31-04-01-06 (вх. № 70-01/854 від 07.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік у ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» становив 58 390 000 грн.

(173) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

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

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, проведених НАЦІОНАЛЬНИМ АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) на закупівлю: «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилат (2 лоти)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-02-15-001309-a).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, проведених КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ЛЬОТНИМ КОЛЕДЖОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ на закупівлю: «ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати (09131000-6 Авіаційний гас)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-23-006408-c).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТАВІАОІЛ» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) 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.

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ТОВ «ІНВЕСТАВІАОІЛ»	ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>