



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20.03.2025 № 70/40-р/к

Справа № 3/01-38-24

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТП ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «УТП ГРУП») та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОРЛОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ФОП ГОРЛОВ О.Ю.) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник) на закупівлю «ДК 021:2015:39160000-1 Шкільні меблі (Стіл учнівський одномісний регульований по висоті (3-5 ростової групи), стілець учнівський регульований по висоті (3-5 ростової групи))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2020-06-30-003267-a) (далі – Торги).

При цьому ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВ О.Ю. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 3/01-38-24 такі дії ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВА О.Ю. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «УТП ГРУП» накладено штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 3/01-38-24 про порушення ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання Третього відділу досліджень і розслідувань від 20.02.2025 № 70-03/140-П,

**ВСТАНОВИЛА:****1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 07.02.2024 № 70/40-рп/к розпочато розгляд Справи за ознаками вчинення ТОВ «УТП ГРУП» і ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 07.02.2024 № 70/40-рп/к про початок розгляду Справи направлено ТОВ «УТП ГРУП» листом Відділення від 07.02.2024 № 70-02/365 (рекомендоване поштове відправлення № 0600085457397).
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600085457397 копія розпорядження адміністративної колегії Відділення від 07.02.2024 № 70/40-рп/к про початок розгляду Справи 09.02.2024 вручена представнику ТОВ «УТП ГРУП» Полупан за довіреністю.
- (4) Копію розпорядження від 07.02.2024 № 70/40-рп/к про початок розгляду Справи направлено Горлову Олексію Юрійовичу листом від 07.02.2024 № 70-02/3-366 (рекомендоване поштове відправлення № 0600085458652), який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання», у зв'язку з чим відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), розпорядження від 07.02.2024 № 70/40-рп/к про початок розгляду Справи 13.01.2025 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua».
- (5) Рекомендованим поштовим відправленням № 0601115623005 листом від 21.02.2025 № 70-02/1085е до ТОВ «УТП ГРУП» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі, який повернулося до Відділення з приміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Рекомендованим поштовим відправленням № 0601115630001 листом від 21.02.2025 № 70-02/1086е до Горлова Олексія Юрійовича направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі, який повернулося до Відділення з приміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (7) Рекомендованим поштовим відправленням № 0601122585712 листом від 12.03.2025 № 70-02/1596е до ТОВ «УТП ГРУП» направлено інформацію про дату, час та місце проведення засідання адміністративної колегії Відділення щодо результатів розгляду Справи.
- (8) Рекомендованим поштовим відправленням № 0601122584996 листом від 12.03.2025 № 70-02/1595е до Горлова Олексія Юрійовича направлено інформацію про дату, час та місце проведення засідання адміністративної колегії Відділення щодо результатів розгляду Справи.
- (9) На сайті АТ «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що рекомендовані відправлення № 0601122585712 та № 0601122584996, які направлялись до ТОВ «УТП ГРУП» та Горлова Олексія Юрійовича, станом на 14.03.2025 не отримано.

- (10) Згідно з абзацом четвертим пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 14.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (11) Зауважень чи заперечень від ТОВ «УТП ГРУП» та Горлова Олексія Юрійовича на подання з попередніми висновками до Відділення не надходило.

## **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (12) Відповідачами у Справі є:
- ТОВ «УТП ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстровано 23.01.2019 за № 14801020000079541; місцезнаходження юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; основним видом діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
  - ФОП ГОРЛОВ О.Ю. (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстрований 15.07.2016 за № 24800000000184753; місцезнаходження фізичної особи-підприємця: *Інформація, доступ до якої обмежено*; основним видом діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено*. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 20.03.2025 № 34762981 діяльність ФОП ГОРЛОВА О.Ю. припинено 28.12.2020 за власним рішенням.
- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВ О.Ю. (далі разом – Відповідачі) станом на час проведення Торгів були суб'єктами господарювання.

## **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 30.06.2020 по 03.08.2020)**

- (14) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 30.06.2020 опубліковано оголошення UA-2020-06-30-003267-а про проведення Торгів та розміщено тендерну документацію Торгів, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника (протокол від 30.06.2020 № 82).
- (15) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі (Стіл учнівський одномісний регульований по висоті (3-5 ростової групи), стілець учнівський регульований по висоті (3-5 ростової групи)).
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 16.07.2020 (09 год 00 хв).
- (17) Початок електронного аукціону (дата і час) – 17.07.2020 (15 год 10 хв).
- (18) Очікувана вартість закупівлі – 1 628 895,00 гривень з ПДВ.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «УТП ГРУП»;
  - ФОП ГОРЛОВА О.Ю.;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.С.СКАФОЛДІНГ» (далі – ТОВ «С.С.СКАФОЛДІНГ») (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстрованого 18.09.2019 за

№ 14801020000082173; місцезнаходження юридичної особи: *Інформація, доступ до якої обмежено*; основним видом діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено*.

(20) Цінові пропозиції учасників Торгів наведено в таблиці № 1.

Таблиця №1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1	ТОВ «УТП ГРУП»	1 627 658,88	1 459 500,00
2	ФОП ГОРЛОВ О.Ю.	1 580 518,38	1 460 000,00
3	ТОВ «С.С. СКАФOLDІНГ»	1 608 660,00	1 544 999,00

(21) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 20.07.2020 № 86, переможцем Торгів визначено ТОВ «УТП ГРУП» з ціновою пропозицією 1 459 500,00 грн (з ПДВ), з яким укладено договір від 03.08.2020 № 154-20 на суму 1 459 500,00 грн (з ПДВ).

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

(22) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. у складі тендерних пропозицій на Торги та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, 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 з одним і тим же суб'єктом господарювання**

- (23) У ході розгляду Справи, Відділенням встановлено, що Відповідачі були пов'язаними відносинами контролю з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ВЕРЕСЕНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. (далі – ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ»)), що підтверджується наступним.
- (24) Відповідно до витягу з ЄДР від 04.01.2024 № 32120445 (станом на період проведення Торгів) керівником ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» був Горлов Олексій Юрійович, а одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (з часткою 50 % у статутному капіталі) – Воскресенський Олександр Євгенійович.
- (25) Відповідно до витягу з ЄДР від 04.01.2024 № 32120455 (станом на період проведення Торгів) керівником ТОВ «УТП ГРУП» був Воскресенський Олександр Євгенійович.
- (26) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Харківській області) листом від 29.03.2023 № 2000-0704-8/40152 (вх. від 13.04.2023 № 70-01/934) у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (у тому числі в період проведення Торгів) Воскресенський Олександр Євгенійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) був працівником ТОВ «УТП ГРУП».
- (27) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 15.01.2025 № 2000-0604-5/8789 (вх. від 20.01.2025 № 70-01/164) у період з 01.06.2020 по 01.08.2020 Горлов Олексій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) був працівником ТОВ «МФ

«ВЕРЕСЕНЬ».

- (28) Отже, керівник ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» Горлов Олексій Юрійович і ФОП ГОРЛОВ О.Ю. – одна і та ж особа.
- (29) Відповідно до витягу з ЄДР від 13.01.2025 № 34278640 21.01.2022 (номер запису 1004801070005082995) відбулася зміна керівника ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» на Воскресенського Олександра Євгенійовича, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником (з часткою 50 % у статутному капіталі).
- (30) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 24.01.2025 № 2000-0604-5/13769 (вх. від 18.02.2025 № 70-01/548) у період з січня-березня 2022 року Воскресенський Олександр Євгенійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) був працівником ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ».
- (31) Отже, Воскресенський Олександр Євгенійович – керівник ТОВ «УТП ГРУП» та Воскресенський Олександр Євгенійович – кінцевий бенефіціарний власник (з часткою 50 % у статутному капіталі), а з 21.01.2022 і керівник ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» – одна і та ж особа.
- (32) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що 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.
- (33) Отже, ФОП ГОРЛОВ О.Ю. та ТОВ «УТП ГРУП» в період проведення Торгів були пов'язаними відносинами контролю з ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (34) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані щодо діяльності один одного та мали можливість обмінюватись інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

#### **4.2. Використання однієї ІР-адреси під час подання тендерних пропозицій та під час участі в аукціоні в Торгах, а також подання тендерних пропозицій в один день з невеликою різницею у часі**

- (35) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 14.08.2020 № 206/01/1949/03 (вх. від 20.08.2020 № 70-01/4592) встановлено, що Відповідачі під час участі в Торгах завантажували свої тендерні пропозиції з наступних електронних майданчиків:
- ТОВ «УТП ГРУП» – «zakupki.prom.ua», оператором якого у період проведення Торгів було ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
  - ФОП ГОРЛОВ О.Ю. – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (36) Інформація щодо завантаження Відповідачами тендерних пропозицій на Торги наведена в таблиці № 2 (листи ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 10.09.2020 № 1230/09 (вх. від 17.09.2020 № 70-01/5204) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 17.09.2020 № 170920-7 (вх. від 22.09.2020 № 70-01/600кі)).

Таблиця № 2

Назва учасника	IP-адреса	Дата та час подання пропозиції
ТОВ «УТП ГРУП»	<b>82.117.250.28</b>	15.07.2020 16:55:30
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (37) Як вбачається з таблиці № 2, під час участі в Торгах Відповідачі здійснювали подання тендерних пропозицій з однієї IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено* (передостанній день подання тендерних пропозицій) *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (38) Крім цього, під час участі у Торгах Відповідачі заходили в аукціон з однієї і тієї ж IP-адреси **82.117.250.28** (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 14.08.2020 № 206/01/1949/03 (вх. від 20.08.2020 № 70-01/4592)).
- (39) Листом від 12.10.2020 № 263 (вх. від 23.10.2020 № 70-01/5954) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ») (провайдер IP-адреси 82.117.250.28 в період проведення Торгів) повідомило, що IP-адреса **82.117.250.28** є статичною та у період з 01.03.2020 по 01.09.2020 (у тому числі в період проведення Торгів) надавалась ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (прим.: зазначена адреса є юридичною адресою ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ»).
- (40) Як вже зазначалося, під час участі в Торгах ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» (через бенефіціарного власника) було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «УТП ГРУП» (через директора), і ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» (через директора) було пов'язаним відносинами контролю з ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. (див. п. 4.1 цього рішення).
- (41) Відповідно до витягу з ЄДР від 12.02.2025 № 34535649 (станом на час проведення Торгів) юридичною адресою ТОВ «УТП ГРУП» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (42) При цьому, у складі тендерної пропозиції в Торгах ТОВ «УТП ГРУП» надало довідку «Відомості про Учасника процедури закупівлі» (файл «Тендерна пропозиція УТП ГРУП UA-2020-06-30-003267-a.pdf»), у якій зазначило, що фактичною адресою є «*Інформація, доступ до якої обмежено*», що співпадає з адресою, за якою використовувалася Відповідачами IP-адреса **82.117.250.28** під час участі в Торгах.
- (43) Отже, використання Відповідачами під час подання тендерних пропозицій та під час входу в аукціон у Торгах, однієї і тієї ж IP-адреси, яка належала суб'єкту господарювання, пов'язаному відносинами контролю з Відповідачами, та за фактичним місцезнаходженням ТОВ «УТП ГРУП», а також подання тендерних пропозицій в один день з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість дій ТОВ «УТП ГРУП» і ФОП ГОРЛОВА О.Ю. під час участі в Торгах.

#### **4.3. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках**

- (44) Листом від 29.03.2023 № 4582/5/20/-40-74-12 (вх. від 30.03.2023 № 70-01/824) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Харківській області) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 01.01.2021, у тому числі у період проведення Торгів, ТОВ «УТП ГРУП» мало відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СКАЙ БАНК» (далі – АТ «СКАЙ БАНК») та в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), а ФОП ГОРЛОВ О.Ю. в

АТ КБ «ПРИВАТБАНК.

- (45) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «СКАЙ БАНК» від 30.01.2024 № 03-02/246т (вх. від 05.02.2024 № 70-01/131кі), у період з 30.06.2020 по 03.08.2020 (період проведення Торгів) вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках ТОВ «УТП ГРУП» здійснювало з IP-адреси: *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (46) Відповідно до інформації, наданої листами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.01.2024 № 20.01.0.0/7-240118/15640 (вх. від 29.01.2024 № 70-01/110кі) та від 26.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250122/1888-БТ (вх. від 27.01.2025 № 70-01/67кі), у період з 01.01.2020 по 03.08.2020 (у тому числі в період проведення Торгів) вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВ О.Ю. здійснювали з однієї IP-адреси, а саме: *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (47) За інформацією, розміщеною на вебсайті в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», встановлено, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **138.201.21.251** надаються інтернет-провайдером: Netzneg Online, країна: Germany, Saxony, Falkenstein, тобто існує можливість використання Відповідачами сервісів Virtual Private Network (далі – VPN).
- (48) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN – узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами – внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.
- (49) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (50) Отже, спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси для здійснення входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках, свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### **4.4. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами та суб'єктом господарювання, який є пов'язаною особою з Відповідачами**

- (51) Листом від 29.03.2023 № 4582/5/20/-40-74-12 (вх. від 30.03.2023 № 70-01/824) ГУ ДПС у Харківській області надало інформацію щодо відкритих банківських рахунків Відповідачів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема, рахунку ТОВ «УТП ГРУП» UA273515330000026000052127143 та рахунку ФОП ГОРЛОВА О.Ю. UA403515330000026001052220771.
- (52) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.01.2024 № 20.01.0.0/7-240118/15640 (вх. від 29.01.2024 № 70-01/110кі) підтвердило наявність відкритих рахунків Відповідачів у зазначеній банківській установі та надало інформацію щодо операцій між зазначеними рахунками Відповідачів у період з 30.06.2020 по 03.08.2020.
- (53) Аналізом зазначеного листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено про наявність фінансової допомоги та її повернення між рахунками ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВА О.Ю., що наведено в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Дата	Сума операції, грн	Платник, номер рахунку	Отримувач, номер рахунку	Призначення платежу*
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

\*Призначення платежів викладено мовою оригіналу

(54) Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 26.01.2025 № 20.1.0.0/7-250122/1888-БТ (вх. від 27.01.2025 № 70-01/67кі) надало інформацію щодо фінансових операцій, зокрема, по рахунку ТОВ «УТП ГРУП» UA273515330000026000052127143 за період з 01.01.2020 по 29.06.2020.

(55) Аналізом зазначеного листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено, що в період з 15.01.2020 по 15.06.2020 (період до проведення Торгів) ТОВ «УТП ГРУП» надавало фінансову допомогу ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» згідно з договором № 16/12-19 від 16.12.2019, що наведено в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Дата	Сума операції, грн	Платник, номер рахунку	Отримувач, номер рахунку	Призначення платежу*
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>





- (56) Як зазначалось вище, ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» є пов'язаною особою з ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. відносинами контролю (див. п. 4.1. цього рішення).
- (57) Таким чином:
- у період проведення Торгів ТОВ «УТП ГРУП» надавало поворотну фінансову допомогу ФОП ГОРЛОВУ О.Ю. у сумі *Інформація, доступ до якої обмежено*, а також ТОВ «УТП ГРУП» здійснювало повернення фінансової допомоги на рахунок ФОП ГОРЛОВА О.Ю. у сумі *Інформація, доступ до якої обмежено*, відповідно до договору *Інформація, доступ до якої обмежено* (згідно з призначенням платежів у банківських виписках);
  - у період до проведення Торгів протягом значного періоду ТОВ «УТП ГРУП» надавало фінансову допомогу пов'язаній особі – ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ», яке при цьому в період проведення Торгів було пов'язаною особою і з ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю., на загальну суму *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (58) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:
- фінансова допомога – це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі;
  - безповоротна фінансова допомога – це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
  - поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (59) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (60) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (61) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки або надає цю допомогу на безповоротній основі, або розраховує на її повернення.
- (62) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безповоротній або безвідсотковій основі.
- (63) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (64) Тобто, Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (65) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (66) Враховуючи суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (67) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (68) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «УТП ГРУП» і ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю., а також між ТОВ «УТП ГРУП» і ТОВ «МФ «ВЕРЕСЕНЬ» (пов'язаним відносинами контролю з Відповідачами), які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (69) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### **4.5. Перерахування коштів з карткового рахунку Горлова Олексія Юрійовича на картковий рахунок працівника ТОВ «УТП ГРУП»**

- (70) З інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (оператор платіжного сервісу «uara.u»), наданої листом від 30.10.2024 № 10/2024-449к (вх. від 30.10.2024 № 70-01/2775), оплата за отримання витягів з ЄДР від 07.12.2020 № 39097953370 щодо ТОВ «УТП ГРУП» здійснювалась з банківської картки, а саме: PAN платника 55168757343885200 – JSC CB PRIVATBANK.
- (71) Листом від 28.11.2024 № 20.1.0.0/7- 241127/10921-БТ (вх. від 28.11.2024 № 70-01/1283кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію, що картковий рахунок *Інформація, доступ до якої обмежено* належить *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*), а також інформацію щодо банківських операції по картковому рахунку *Інформація, доступ до якої обмежено* за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, аналізом якої встановлено, що станом на *Інформація, доступ до якої обмежено* (період проведення Торгів) з картки *Інформація, доступ до якої обмежено* на картку *Інформація, доступ до якої обмежено*, було перераховано *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (72) Листом від 29.03.2023 № 2000-0704-8/40152 (вх. від 13.04.2023 № 70-01/934) ГУ ПФУ в Харківській області надало інформацію щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «УТП ГРУП» за період з 01.01.2020 по 01.01.2021, аналізом якої встановлено, що одним із працівників ТОВ «УТП ГРУП» є Лейко Михайло Миколайович (РНОКПП *Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (73) У результаті аналізу документів, завантажених ТОВ «УТП ГРУП» у складі тендерної пропозиції на Торги, встановлено, що у PDF файлі «Тендерна пропозиція УТП ГРУП UA-2020-06-30-003267-а» міститься, зокрема, довідка «Відомості про Учасника процедури закупівлі», у якій зазначено, що Лейко Михайло Миколайович є контактною особою, а також фахівцем з тендерних проєктів.
- (74) Таким чином, у період проведення Торгів з картки Горлова Олексія Юрійовича, який був учасником Торгів як фізична особа-підприємець, на картку Лейка Михайла Миколайовича, працівника ТОВ «УТП ГРУП» та контактної особи від ТОВ «УТП ГРУП» як фахівця з тендерних проєктів під час участі в Торгах, було здійснено перерахування коштів.
- (75) Зазначене свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 4.6. Сплата коштів на рахунки операторів електронних майданчиків для участі в Торгах в один день з невеликою різницею у часі

- (76) Відповідно до листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 10.09.2020 № 1230/09 (вх. від 17.09.2020 № 70-01/5204) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» від 17.09.2020 № 170920-7 (вх. від 22.09.2020 № 70-01/600кі) Відповідачі здійснювали оплату послуг майданчика для участі в Торгах зі своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в один день з невеликою різницею у часі, що відображено у таблиці 5.

Таблиця № 5

Відповідачі	Назва банку та № рахунку, з якого здійснено платіж	Сума платежу, грн	Дата та час зарахування коштів	Різниця у часі
ТОВ «УТП ГРУП»	ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» UA273515330000026000052127143	3 500 грн.	<b>15.07.2020, 12:17:00</b>	16 хв.
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	

- (77) Як вже зазначалося, відповідно до інформації, наданої листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.01.2024 № 20.01.0.0/7-240118/15640 (вх. від 29.01.2024 № 70-01/110кі), у період з 30.06.2020 по 03.08.2020 (період проведення Торгів) Відповідачі входили до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено*, у тому числі в день та близький час здійснення оплати за послуги електронних майданчиків, а саме:

- ТОВ «УТП ГРУП»: *Інформація, доступ до якої обмежено*;
- ФОП ГОРЛОВ О.Ю.: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (78) Таким чином, здійснення Відповідачами оплати послуг майданчиків на рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» та на рахунок ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» для участі у Торгах в один день з невеликою різницею в часі не може бути випадковим збігом обставин і свідчить про узгодженість дій ТОВ «УТП ГРУП» і ФОП ГОРЛОВА О.Ю., а також, що між ними мав місце обмін інформацією.

#### 4.7. Використання Відповідачами одного і того ж номеру телефону під час здійснення господарської діяльності та під час участі в Торгах

- (79) У результаті аналізу документів, завантажених ТОВ «УТП ГРУП» у складі тендерної пропозиції на Торги, встановлено, що у PDF файлі «Тендерна пропозиція УТП ГРУП UA-2020-06-30-003267-а» міститься, зокрема, довідка «Відомості про Учасника процедури закупівлі», у якій зазначено контактний номер телефону: **(050) 449-00-70**.
- (80) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 17.09.2020 № 170920-7 (вх. від 22.09.2020 № 70-01/600кі), ФОП ГОРЛОВ О.Ю. під час реєстрації на майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» зазначив контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (81) Крім цього, номер телефону **(050) 449-00-70** зазначений ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. як контактний в ЄДР (витяг з ЄДР від 04.01.2024 № 32120471 станом на 15.07.2020 – день проведення аукціону в Торгах).
- (82) Листом від 07.06.2024 № 02/КІ-Б/262 (вх. від 12.06.2024 № 70-01/663кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПАТ «ВФ УКРАЇНА») повідомило, що номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* належить *Інформація, доступ до якої обмежено*, дата початку користування номером телефону

*Інформація, доступ до якої обмежено.*

- (83) Таким чином, Відповідачі використовують у господарській діяльності для зв'язку з ними номер телефону, який одночасно використовується і суб'єктом господарювання, який має виступати його конкурентом під час участі в Торгах.
- (84) Отже, використання ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. під час здійснення господарської діяльності та під час реєстрації на електронному майданчику під час участі в Торгах одного і того ж номеру телефону, який належить ТОВ «УТП ГРУП», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність, а також про сприяння в обміні інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах.

#### **4.8. Використання / зазначення електронних поштових скриньок з однаковою назвою**

- (85) Листом ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 17.09.2020 № 170920-7 (вх. від 22.09.2020 № 70-01/600кі) повідомило, що ФОП ГОРЛОВ О.Ю. під час реєстрації на майданчику зазначив електронну поштову скриньку **4490070@ukr.net**.
- (86) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.01.2024 № 20.01.0.0/7-240118/15640 (вх. від 29.01.2024 № 70-01/110кі), при відкритті та обслуговуванні рахунків *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (87) З інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) листом від 15.01.2024 № 12/01/01-08 (вх. від 18.01.2024 № 70-01/84кі) встановлено, що під час створення електронної поштової скриньки *Інформація, доступ до якої обмежено*, зазначено ім'я користувача: *Інформація, доступ до якої обмежено*, дата створення: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (88) У результаті аналізу документів, завантажених ТОВ «УТП ГРУП» у складі тендерної пропозиції на Торги, встановлено, що у PDF файлі «Тендерна пропозиція УТП ГРУП UA-2020-06-30-003267-а» міститься, зокрема, довідка «Відомості про Учасника процедури закупівлі», у якій зазначено електронну поштову скриньку **4490070@gmail.com**.
- (89) Як вже зазначалось вище, ТОВ «УТП ГРУП» у документах, які завантажені у складі тендерної пропозиції на Торги, а також ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. під час реєстрації на майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» зазначено один і той же номер телефону, а саме: **(050) 449-00-70**, який належить ТОВ «УТП ГРУП».
- (90) Загальний формат адреси електронної пошти – *локальний домен @ домен*, наприклад – *jsmith@example.com*. Адреса складається з двох частин, частина перед символом @ (локальна частина) визначає назву поштової скриньки. Це часто ім'я користувача одержувача, наприклад, *jsmith*. Частина після символу @ (домен) – це доменне ім'я, яке представляє адміністративну область поштової скриньки, наприклад, доменне ім'я компанії, *example.com*.
- (91) Отже, Відповідачами у господарській діяльності використовуються електронні поштові скриньки, назва (локальна частина) яких співпадає з частиною номеру телефону, який спільно зазначається Відповідачами під час здійснення господарської діяльності та який належить ТОВ «УТП ГРУП».
- (92) Зазначене не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час створення зазначених електронних адрес, що створює умови для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки й участі в Торгах.

#### **4.9. Неподання ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. повного пакету документів згідно тендерної документації**

- (93) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів встановлено, що завантажені ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. документи у складі тендерної пропозиції на Торги не відповідають вимогам тендерної документації, що підтверджується наступним.
- (94) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів тендерна пропозиція учасника подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів зі скан-копіями (у форматі PDF), згідно з переліком зазначених в тендерній документації.
- (95) Більшість документів, що вимагались тендерною документацією, ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. у складі тендерної пропозиції не надано, а саме:
- інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначених у частинах першій та другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», яка надається в довільній формі (Додаток № 8 до тендерної документації);
  - інформація та документи, що підтверджують відповідність вимогам до предмету закупівлі, визначеним у тендерній документації (Додаток № 1 до тендерної документації);
  - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом);
  - документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційному критерію відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (Додаток № 7 до тендерної документації).
- (96) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
- (97) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною документацією замовника та виконати усі вимоги замовника щодо документів тендерних пропозицій, щоб забезпечити себе від відхилення тендерної пропозиції.
- (98) Тендерна пропозиція ФОП ГОРЛОВА О.Ю. у Торгах Замовником не розглядалася (переможцем Торгів стало ТОВ «УТП ГРУП» з меншою ціною).
- (99) Неподання ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. більшості документів, що вимагались тендерною документацією Торгів, свідчить про те, що ФОП ГОРЛОВ О.Ю. брав участь у Торгах у якості учасника, який не збирався перемагати в процедурі закупівлі, а готував свою пропозицію з метою забезпечення перемоги ТОВ «УТП ГРУП».
- (100) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (101) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати

пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (102) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (103) Характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВА О.Ю. у Торгах готувались без погодження своєї поведінки.

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

- (104) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. у складі тендерних пропозицій на Торги та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах.
- (105) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (106) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги одного із них.
- (107) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (108) Узгодженням дій учасників торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
- (109) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (110) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю з одним і тим же суб'єктом господарювання;
  - використання однієї IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та під час участі в аукціоні в Торгах, а також подання тендерних пропозицій в один день з невеликою різницею у часі;
  - використання однієї IP-адреси під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
  - наявність фінансової допомоги між Відповідачами та суб'єктом господарювання, який є пов'язаною особою з Відповідачами;
  - перерахування коштів з карткового рахунку Горлова Олексія Юрійовича на

картковий рахунок працівника ТОВ «УТП ГРУП»;

- сплата коштів на рахунки операторів електронних майданчиків для участі в Торгах в один день з невеликою різницею у часі;
- використання одного і того ж номеру телефону під час здійснення господарської діяльності та під час участі в Торгах;
- використання / зазначення поштових скриньок з однаковою назвою;
- неподання ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. повного пакету документів згідно тендерної документації;

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.

- (111) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (112) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (113) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (114) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (115) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (116) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (117) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «УТП ГРУП» і ФОП ГОРЛОВИМ О.Ю. порушення, 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, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі (Стіл учнівський одномісний регульований по висоті (3-5 ростової групи), стілець учнівський регульований по висоті (3-5 ростової групи))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2020-06-30-003267-a).



## **6. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (118) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано до ТОВ «УТП ГРУП» листом від 21.02.2025 № 70-02/1085е, зауважень та заперечень від ТОВ «УТП ГРУП» до Відділення не надходило.
- (119) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано до Горлова Олексія Юрійовича листом від 21.02.2025 № 70-02/1086е, зауважень та заперечень від Горлова Олексія Юрійовича до Відділення не надходило.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (120) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії та ТОВ «УТП ГРУП» та ФОП ГОРЛОВА О.Ю. є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (121) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (122) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (123) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.03.2025 № 4977/5/20-40-04-14-10 (вх. від 12.03.2025 № 70-01/ 926), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УТП ГРУП» за 2024 рік складає *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (124) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.03.2025 № 34762981 діяльність ФОП ГОРЛОВА О.Ю. припинено 28.12.2020 за власним рішенням.
- (125) Відповідно до пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (126) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 20.07.2020 № 86 переможцем Торгів визначено ТОВ «УТП ГРУП».
- (127) Замовником укладено з ТОВ «УТП ГРУП» договір від 03.08.2020 № 154-20 на суму 1 459 500,00 грн (з ПДВ).
- (128) Відповідно до абзацу 2 пункту 1 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у Відділення відсутні обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, таким чином, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТП ГРУП»** (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) та **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОРЛОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 **УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ДК 021:2015:39160000-1 Шкільні меблі (Стіл учнівський одномісний регульований по висоті (3-5 ростової групи), стілець учнівський регульований по висоті (3-5 ростової групи))»** (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-06-30-003267-a).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТП ГРУП»** (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК