



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09 вересня 2021 року

м. Львів

№ 63/55-р/к

справа № 63/8-01-143-2020

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138, надалі – ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»)) та товариство з обмеженою відповідальністю «ІНБУДТЕХНІКА» ((ідентифікаційний код юридичної особи 42386007, надалі – ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)), подали заявки на участь у відкритих торгах:

- придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП «Верховинський» (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2018-11-02-000951-a),

- придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП «Верховинський» (Екскаратор) (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2019-06-19-002557-с) (надалі разом – ТОРГИ), проведених Національним природним парком «Верховинський».

При цьому, ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») (надалі – Відповідачі, Учасники) під час підготовки та участі у ТОРГАХ діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання.

За результатами розгляду справи № 63/8-01-143-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції такі дії ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») 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 ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» накладено штраф у розмірі 136 000 гривень.

На ТОВ «ЧЕОНГСАН» накладено штраф у розмірі 136 000 гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/8-01-143-2020 про порушення ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у тому числі, подання Відділу досліджень у розслідувань в Івано-Франківській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.07.2021 № 63-03/162 п з попередніми висновками у справі № 63/8-01-143-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надалі – подання з попередніми висновками)),

ВСТАНОВИЛА:**1. ВІДПОВІДАЧІ.**

- (1) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «ІНБУДТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007) згідно внесених змін до установчих документів юридичної особи 21.05.2021, номер запису: 1004801070007085170 перейменовано на товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007), змінено місцезнаходження юридичної особи, керівника, склад засновників, кінцевого бенефіціарного власника.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007, місцезнаходження юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр. Маяковського, будинок 11) (надалі – ТОВ «ЧЕОНГСАН»);

- товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138, місцезнаходження юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 14Д, офіс 610).

- (2) Як вбачається з відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>) (надалі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «ЧЕОНГСАН» і ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» є Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (код класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) - 46.63).
- (3) Отже, ТОВ «ЧЕОНГСАН» і ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (надалі разом – Учасники, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ.

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19 серпня 2019 року № 59/27-рп розпочато розгляд справи № 23/2019, за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ІНБУДТЕХНІКА» та товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів з ідентифікатором закупівель в системі «ProZorro»: UA-2018-11-02-000951-a.
- (5) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2019 року № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) припинено з 1 червня 2020 року Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та перейменоване на Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення).
- (6) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія) від

02 липня 2020 року № 63/52-рп/к справу № 2/2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції прийнято до свого розгляду та присвоєно новий № 63/8-01-69-2020/23/2019.

- (7) Розпорядженням адміністративної колегії від 03 грудня 2020 року № 63/119-рп/к розпочато розгляд справи № 63/8-01-143-2020 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ІНБУДТЕХНІКА» та товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» 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 з ідентифікатором закупівель в системі «ProZorro»: UA-2019-06-19-002557-с.
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії від 22 грудня 2020 року № 63/128-рп/к справи № 63/8-01-69-2020/23/2019 та № 63/8-01-143-2020 об'єднано в одну справу та присвоєно їй номер 63/8-01-143-2020.
- (9) Посвідчену копію подання про попередні висновки у справі від 09.07.2021 № 63-03/162 п надіслано Відповідачам листами Відділення від 12.07.2021 № 63-02/3892 до ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та 12.07.2021 № 63-02/3891 до ТОВ «ЧЕОНГСАН».
- (10) Інформація щодо подання від 09.07.2021 № 63-03/162 п з попередніми висновками у справі № 63/8-01-143-2020 та повідомлення про дату, час і місце розгляду справи 19.07.2021 року та 27.07.2021 року розміщені на сайті Відділення.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ.

Торги 1

- (11) Ідентифікатор процедури закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» - UA-2018-11-02-000951-а (надалі – Закупівля 1 або Торги 1).
- (12) Замовник – Національний природний парк «Верховинський» (ідентифікаційний код юридичної особи 37638334, далі – Замовник).
- (13) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка.
- (14) Дата оприлюднення оголошення про проведення Закупівлі: 02 листопада 2018 року.
- (15) Кінцевий строк подання пропозицій: 22 грудня 2018 року.
- (16) Очікувана вартість: 5 000 000,00 грн з ПДВ.
- (17) Мінімальний крок аукціону: 25 000,00 грн.
- (18) Тендерні пропозиції на участь в Закупівлі подали наступні суб'єкти господарювання (див. табл. 1)

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)	5 000 000,00	5 000 000,00
ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»	4 999 999,00	4 999 999,00

- (19) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 09.01.2019 № 01 переможцем Торгів визнано ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП».

- (20) Між переможцем і Замовником укладено договір про закупівлю спецтехніки для ремонту доріг на території природного парку від 04.02.2019 № 5 на суму 4 999 999,00 гривень з ПДВ.

Торги 2

- (21) Ідентифікатор процедури закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» - UA-2019-06-19-002557-с (надалі – Закупівля 2 або Торги 2).
- (22) Замовник – Національний природний парк «Верховинський» (ідентифікаційний код юридичної особи 37638334).
- (23) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка.
- (24) Дата оприлюднення оголошення про проведення Закупівлі: 9 червня 2019 року.
- (25) Кінцевий строк подання пропозицій: 19 липня 2019 року до 17:00 год.
- (26) Очікувана вартість: 6 000 000,00 грн. з ПДВ.
- (27) Мінімальний крок аукціону: 30 000,00 грн.
- (28) Тендерні пропозиції на участь в Закупівлі подали наступні суб'єкти господарювання (див. табл. 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Дата і час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)	19.07.2019 11:54 год
ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»	19.07.2019 12:13 год

- (29) За результатами розгляду (прекваліфікації) жодна із запропонованих тендерних пропозицій не відповідала умовам тендерної документації, тому згідно з частиною 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником Торги 2 було відмінено (Протокол № 10 від «02» серпня 2019 року).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ.

- (30) Під час участі у конкурсних процедурах закупівель суб'єкти господарювання – учасники конкурсних процедур закупівель, повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників конкурсних торгів не допускається.
- (31) Разом з тим, аналіз матеріалів справи виявив обставини, що свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Синхронність дій Учасників під час подання тендерних пропозицій

Торги 1

- (32) Строк подання тендерних пропозицій у Торгах 1 є період з 02.11.2018 (дата оприлюднення оголошення про проведення торгів) по 22.12.2018 (кінцевий строк подання тендерних пропозицій), тобто на подання тендерних пропозицій учасникам торгів надавалось 50 календарних днів.
- (33) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 04.04.2019 № 206/1131/03 (вх. № 59-01/444 від 08.04.2019), початкові пропозиції Учасники подавали з одного авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».

- (34) Авторизований електронний майданчик ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 15.04.2019 № 59-02/531 (вх. № 59-01/587 від 02.05.2019) надало інформацію щодо реєстрації, входу до кабінету учасника та інших дій, пов'язаних з участю Відповідачів у Торгах 1.
- (35) Так, ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» створило пропозицію *[інформація з обмеженим доступом]* та оплатило за участь у процедурі закупівель *[інформація з обмеженим доступом]* з рахунку в АТ «УКРСИББАНК».
- (36) ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») здійснило реєстрацію на сайті електронного майданчика *[інформація з обмеженим доступом]* та оплатило за участь у процедурі закупівель *[інформація з обмеженим доступом]* з рахунку в АТ «УКРСИББАНК».
- (37) Отже, Учасники проводили дії щодо реєстрації, входу до кабінету учасника та оплати за участь у процедурі закупівель в один день *[інформація з обмеженим доступом]* з різницею у часі 2 години, що свідчить про узгодження ними своєї поведінки під час участі в Торгах 1.

Торги 2

- (38) Строк подання тендерних пропозицій у Торгах 2 є період з 19.06.2019 (дата оприлюднення оголошення про проведення торгів) по 19.07.2019 (кінцевий строк подання тендерних пропозицій), на подання тендерних пропозицій учасникам Торгів надавалось 30 календарних днів, тобто Відповідачі в будь який день зазначеного проміжку часу могли подати тендерні пропозиції.
- (39) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.09.2020 № 206/01/2351/03 (вх. № 63-01/2749 від 28.09.2020), для забезпечення доступу до участі в Торгах 2 та завантаження тендерних пропозицій ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») використовувало авторизований електронний майданчик zakupki.prom.ua (ТОВ «Закупки.Пром.УА»), ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» використовувало авторизований електронний майданчик Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).
- (40) На вимогу Відділення авторизований електронний майданчик ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 12.10.2020 № 121020-3 (вх. № 63-01/2974 від 19.10.2020) повідомило, що ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» для участі в Торгах 2 подало тендерну пропозицію *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (41) Авторизований електронний майданчик ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 12.10.2020 № 1366/10 (вх. № 63-01/3501 від 11.23.2020) повідомило, що ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») для участі в Торгах 2 подало тендерну пропозицію *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (42) Отже, тендерні пропозиції Учасники подали в один день *[інформація з обмеженим доступом]*, який був останнім днем подання тендерних пропозицій, та з незначною різницею в часі 20 хвилин. Вказані синхронні дії Учасників під час подання тендерних пропозицій в один і той же день свідчать про узгодження ними своєї поведінки під час участі в Торгах 2.

4.2. Використання Учасниками однієї IP-адреси під час реєстрації на сайті zakupki.prom.ua, участі в Торгах 1 та оплати за участь в ТОРГАХ

- (43) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (44) Для участі в Торгах 1, згідно з інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 24.04.2019 № 506/04), реєстрацію на сайті та завантаження тендерних пропозицій Учасники здійснили з однієї IP-адреси *[інформація з обмеженим доступом]*.

- (45) Також, ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило, що ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») створило пропозицію для участі в Торгах 2 [інформація з обмеженим доступом], яку завантажило з IP-адрес: [інформація з обмеженим доступом] (інформація міститься в листі від 12.10.2020 № 1366/10).
- (46) Відповідно до інформації ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», наданої листом від 12.10.2020 № 121020-3 (вх. № 63-01/2974 від 19.10.2020), ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» подало тендерну пропозицію для участі в Торгах 2 [інформація з обмеженим доступом] з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом].
- (47) З інформації, отриманої від АТ «УКРСИББАНК» листами від 19.06.2019 № 13-2-03/905БТ (вх. № 59-01/847 від 01.07.2019) та від 12.10.2020 № 62-3/11/54БТ (вх. № 63-01/434кі від 23.10.2020) слідує, що для проведення оплати за участь в Торгах 1 і Торгах 2 Учасники входили до електронного кабінету системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess з однієї IP-адреси: [інформація з обмеженим доступом].
- (48) Встановлено, що IP-адреса [інформація з обмеженим доступом] належить ТОВ «Мережа Ланет». Згідно з інформацією ТОВ «Мережа Ланет» від 11.09.2019 № 1-1109/2019 вв (вх. від 11.09.2019 № 59-01/1076) за IP-адресою [інформація з обмеженим доступом] з 01.01.2018 року і станом на момент надання відповіді послуги з доступу до мережі Інтернет надавалися ТОВ «Промтяжінвест». Фактична адреса надання телекомунікаційних послуг: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 125. Вищезазначена IP-адреса є статичною.
- (49) Відповідачі повідомили (ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») листом від 16.04.2019 (вх. від 18.04.2019 № 59-01/516), ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» листом від 31.05.2019 (вх. від 03.06.2019 № 59-01/737), що користувались послугами доступу до мережі Інтернет компанії «Lanet» в орендованих приміщеннях і документи для участі в Торгах завантажувались за такими адресами.
- (50) ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») повідомило, що для здійснення господарської діяльності орендує приміщення за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 125, офіс 7, яка є фактичним місцезнаходженням робочих місць та поштовою адресою.
- (51) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» зазначило, що готувалися документи на Торги 1 за адресою: м. Київ, вул. Кольцова, буд. 14, оф. 610, яка є фактичним місцезнаходженням робочих місць та поштовою адресою.
- (52) Отже, використання Учасниками однієї IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] для реєстрації учасника на сайті ТОВ «Закупки.Пром.УА», завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, оплата за участь в ТОРГАХ свідчить про те, що під час участі у вказаних процедурах закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо участі в ТОРГАХ один одного.

4.3. Вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси

- (53) З інформації, отриманої від ТОВ «УКРНЕТ» листами від 11.09.2019 № 294/01/01-08 (вх. № 59-01/1181) та від 21.12.2020 № 492/01/01-08 (вх. № 63-01/526кі від 28.12.2020) встановлено, що протягом [інформація з обмеженим доступом] здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, вказаних Відповідачами при реєстрації на електронних майданчиках ТОВ «Закупки.Пром.УА» і ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» з однієї IP-адреси: [інформація з обмеженим доступом].
- (54) Так, ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» вказало логін [інформація з обмеженим доступом], а ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») вказало логін [інформація з обмеженим доступом], для входу в які використовувалася IP-адреса [інформація з

[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]			

- (61) Дзвінки довгої тривалості відбувалися між Учасниками в переддень завантаження ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») тендерної пропозиції [інформація з обмеженим доступом] (164 с) на Торги 1, переддень проведення аукціону [інформація з обмеженим доступом] (314 с) та чотири з'єднання в день оголошення переможця Торгів 1 [інформація з обмеженим доступом] (загальна тривалість 162 с).
- (62) Отже зазначене підтверджує, що під час підготовки та участі в Торгах 1 між Учасниками здійснювався постійний зв'язок, що в свою чергу підтверджує наявність обміну інформацією між ними.

4.6. Подання податкової звітності з однієї IP-адреси з використанням спільної поштової скриньки

- (63) За інформацією, отриманою від Головного управління державної фіскальної служби в м. Києві листом від 27.06.2019 № 16829/9/26-15-08-06-19 (вх. № 59-01/917 від 17.07.2019) та Головного управління ДПС у м. Києві листом від 13.10.2020 № 19/26-15-12-07-19 (вх. № 63-01/3070 від 23.10.2020), ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») у [інформація з обмеженим доступом] подавали податкові звіти з використанням однієї IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] та електронної пошти E-mail [інформація з обмеженим доступом] у послідовні проміжки часу. А саме:

I квартал 2019 року

ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)

[інформація з обмеженим доступом]

ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»
[інформація з обмеженим доступом]

III квартал 2019 року

ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)
[інформація з обмеженим доступом]

ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»
[інформація з обмеженим доступом]

- (64) В податкових деклараціях з податку на прибуток за [інформація з обмеженим доступом], поданих ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») до Головного управління ДФС у м. Києві, вказаний однаковий номер мобільного телефону [інформація з обмеженим доступом] та однакова поштова скринька E-mail [інформація з обмеженим доступом]. Зазначені декларації подані в один день [інформація з обмеженим доступом].
- (65) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» (листи від 11.09.2019 № 294/01/01-08, від 21.12.2020 № 492/01/01-08, від 22.03.2021 № 145/01/01-08) протягом [інформація з обмеженим доступом] доступ до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] здійснювався тільки з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом], а до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] було здійснено одноразово [інформація з обмеженим доступом] з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом].
- (66) Встановлено, що IP-адреса [інформація з обмеженим доступом] належить ТОВ «ДІОКЛАТ», яке листом від 25.05.2021 (вх. від 02.06.2021 № 63-01/2032) повідомило, що надає послуги розміщення та користування виділеними серверами своїм абонентам, одним із яких є ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (між суб'єктами укладено Договір надання послуг хостингу від [інформація з обмеженим доступом]). Серверне обладнання має постійне з'єднання із мережею Інтернет, через що і використовуються абонентами закріплені за компанією ТОВ «ДІОКЛАТ» IP-адреси.
- (67) При реєстрації електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] зазначене ім'я користувача [інформація з обмеженим доступом], для електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] – ім'я [інформація з обмеженим доступом] та вказано один номер телефону [інформація з обмеженим доступом] (інформація міститься в листі ТОВ «УКРНЕТ» від 11.09.2019 № 294/01/01-08).
- (68) ПрАТ «Київстар» листом від 22.03.2021 № 7544/01 (вх. № 63-01/205 кі від 26.03.2021) надало інформацію, що споживачем телекомунікаційних послуг за номером телефону [інформація з обмеженим доступом] є [інформація з обмеженим доступом] з [інформація з обмеженим доступом].
- (69) Згідно відомостей Головного управління ПФУ в м. Києві, наданих листом від 12.03.2021 № 2600-0705-8/42449 (вх. № 63-01/178 кі від 19.03.2021), [інформація з обмеженим доступом] перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» з [інформація з обмеженим доступом], тобто в період проведення ТОРГІВ.
- (70) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» листом від 31.05.2019 (вх. від 03.06.2019 № 59-01/737) повідомило, що [інформація з обмеженим доступом] є працівником ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» з квітня 2018 року та перебуває на посаді бухгалтера.
- (71) Отже, подання бухгалтером ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» податкової звітності двох Учасників з однієї IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] і електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], свідчить про те, що ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») були пов'язані

інтересами стосовно спільної господарської діяльності, що створювало умови для обміну інформацією та погодженої поведінки між ними під час участі в ТОРГАХ.

4.7. Наявність спільних працівників

- (72) Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДПС України про анкетні дані працюючих співробітників (вказані прізвище, ім'я по батькові та ідентифікаційний номер), які перебували у трудових відносинах (отримували доходи) з ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») протягом III кварталу 2018 року – III кварталу 2019 року були: *[інформація з обмеженим доступом]*, про що свідчать податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ).
- (73) Головне управління ПФУ в м. Києві надало перелік застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» з квітня 2018 року до серпня 2019 року, тобто в період проведення ТОРГІВ, серед яких є: *[інформація з обмеженим доступом]* (інформація міститься в листі від 12.03.2021 № 2600-0705-8/42449).
- (74) На вимогу Відділення про надання інформації від 20.08.2020 № 63-02/3509в та нагадування про терміни надання інформації від 20.10.2020 № 63-02/4443 ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» не надало інформації щодо посад і функціональних обов'язків працівників: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (75) Згідно листа ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») від 16.04.2019 № б/н (вх. т/в № 59-01/516 від 18.04.2019) функціональні обов'язки здійснювали: директор - *[інформація з обмеженим доступом]*, бухгалтер - *[інформація з обмеженим доступом]*, начальник відділу реклами – *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (76) Слід зазначити, що *[інформація з обмеженим доступом]* був керівником ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» в період проведення ТОРГІВ і одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та отримував доходи за ознакою доходу 101.
- (77) Отже, одночасне перебування у трудових відносинах з ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») трьох працівників, в тому числі і керівника одного з Учасників, зобов'язують їх, як працівників, виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (78) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано, з метою досягнення спільних результатів.
- (79) Отже, враховуючи пов'язаність Відповідачів через осіб, що перебували одночасно у трудових відносинах (отримували доходи) з обома Відповідачами, зокрема директора ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») *[інформація з обмеженим доступом]*, Учасники були обізнані з діяльністю один одного та мали доступ до інформації один одного, в тому числі й щодо участі у ТОРГАХ, що в свою чергу свідчить про спільність інтересів і пов'язаність зазначених суб'єктів господарювання та як результат, відсутність між ними змагальності під час участі у ТОРГАХ.

4.8. Цінова поведінка Учасників на Торгах 1

- (80) Згідно статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

- (81) Відповідно до пункту 1 Розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації, оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв: питома вага цінового критерію (з врахуванням ПДВ) – 70 %; питома вага критерію щодо технічних характеристик - 30 %.
- (82) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (лист від 31.05.2019, вх. від 03.06.2019 № 59-01/737) та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») (лист від 16.04.2019, вх. від 18.04.2019 № 59-01/516) повідомили, що мають статус офіційного дилера дистриб'ютора Doosan Infacore в Україні, тобто за технічними характеристиками запропонований ними товар однаковий.
- (83) Аналізом цінових пропозицій Учасників на Торгах 1 встановлено, що ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» надало свою цінову пропозицію в розмірі, який відповідав очікуваній вартості закупівлі - 5 000 000,00 грн. з ПДВ, а ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» запропонувало ціну на 1 грн нижче очікуваної вартості – 4 999 999,00 грн. з ПДВ.
- (84) Щодо обґрунтування цінової пропозиції на Торгах 1 ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (лист від 31.05.2019) та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») (лист від 16.04.2019) повідомили, що ціноутворення пропозиції на торгах є комерційною таємницею офіційного дистриб'ютора Doosan Infacore.
- (85) В той же час, проаналізувавши трудові та матеріальні ресурси Відповідачів в період проведення ТОРГІВ встановлено, що:
- протягом IV кварталу 2018 року – II кварталу 2019 року з ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» у трудових відносинах перебувало *[інформація з обмеженим доступом]*, а з ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») - *[інформація з обмеженим доступом]* (інформація міститься в листі Головного управління державної фіскальної служби в м. Києві від 27.06.2019 № 16829/9/26-15-08-06-19);
 - протягом III кварталу 2019 року з ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» у трудових відносинах перебувало *[інформація з обмеженим доступом]*, а з ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») - *[інформація з обмеженим доступом]* (інформація міститься в листі Головного управління ДПС у м. Києві від 13.10.2020 № 19/26-15-12-07-19).
- (86) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» надало інформацію щодо посад та функціональних обов'язків працівників, серед яких: регіональні представники, менеджери з продажу, інженер-механіки сервісу, бухгалтери тощо. Працівниками ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») були тільки директор, бухгалтер і начальник відділу реклами.
- (87) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» також зазначило у своїй відповіді, що під час участі в Торгах 1 повідомило Замовника про наявність виробничої бази за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4Н.
- (88) Подання ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») цінової пропозиції на рівні очікуваної вартості без належного обґрунтування витрат (матеріальних, трудових) та розрахунку очікуваного прибутку, свідчить про незацікавленість ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») у перемозі та участь його у Торгах 1 як «технічний» учасник.
- (89) Проаналізувавши інформацію на офіційному електронному сайті публічних закупівель <https://prozorro.gov.ua>, а саме сторінку зазначеної процедури закупівлі (UA-2018-11-02-000951-а) встановлено, що протягом трьох раундів аукціону Учасники не понижували цінової пропозиції, хоча Замовником було передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни 25 000,00 грн, а ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») в аукціон не заходило, що свідчить про те, що зазначений суб'єкт господарювання не збирався перемагати у зазначеній процедурі закупівлі.

- (90) Зі зменшенням ціни пропозиції зростала вірогідність перемоги в Торгах 1. Крім того, учасник який приймає участь в процедурі закупівлі, пропонував би максимально низьку ціну на товар, задля забезпечення своєї перемоги, що відповідає принципам ефективної конкуренції на основі власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (91) Отже, той факт, що трудові і матеріальні ресурси у ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») значно менші ніж у ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП», а цінова пропозиція 1 грн вища, не зниження Відповідачами цінових пропозицій під час проведення електронного аукціону свідчить про обізнаність та домовленість між ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») відносно стратегії поведінки.
- (92) При цьому, цінові пропозиції визначалися Відповідачами таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання – ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП», внаслідок чого конкуренція між Відповідачами була усунена, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» не на конкурсных засадах.
- (93) Наведені обставини виключають можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Учасників готувались кожним з них окремо та без обміну інформації між ними, і є свідченням того, що під час підготовки цінових пропозицій між ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») відбувався обмін інформацією або цінові пропозиції готувались Учасниками погоджено, з метою забезпечення перемоги ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» у разі неподання пропозицій іншими суб'єктами господарювання.

4.9. Схожість оформлення документів, наданих у складі тендерних пропозицій

Торги 1

- (94) Вимогою Замовника передбачено, що Додаток 3 «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» заповнюється тільки переможцем торгів згідно наданої форми у строк, який не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, однак аналізом тендерних пропозицій встановлено, що її надали обоє Учасників.
- (95) Проаналізувавши форму Замовника Додаток 3 «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» та інформацію, надану Учасниками, встановлено що тендерні пропозиції ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» і ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») оформлено однаково з ідентичними відхиленнями від наданої форми:
- шрифт тексту Times New Roman змінено на інший, відмінний від Замовника шрифту;
 - збільшено міжрядковий інтервал при заповненні рядків: «Назва учасника», «Юридична адреса», «Поштова адреса»;
 - розташування тексту та висота рядків у табличній формі Додатку 3 «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» однаково в обох Учасників та відмінне від форми Замовника;
 - у стовпці найменування товару Додатку 3 «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» Учасники зазначили «*Екскаватор колісний DOOSAN DX 210 WA*», тоді як у Замовника найменування товару – «Екскаватор-DOOSAN DX210WA»;
 - у числових значеннях Ціна і Загальна вартість в табличній формі Додатку 3 «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» Учасники використали однаковий розділовий знак «.».
- (96) В поданих довідках, передбачених Додатком 1 тендерної документації Замовника «Дані про продукцію», спостерігається ідентичне написання слів, а також вони мають однакові реквізити: «Вих. № 2 від 03.11.18 р.». Так, в стовпці 2 «Найменування продукції» написано «Екскаватор колісний DOOSAN DX 210 WA» (що є відмінним від

найменування товару у Замовника), в колонці 3 «Найменування виробника, місто/країна походження» в обох Учасників зазначено «Південна Корея ,» з однаковим інтервалом перед комою.

Торги 2

- (97) У тендерній документації Замовник вказує предмет закупівлі – Екскаватор-DOOSAN DX 210W, а Учасники в поданих документах зазначають «Екскаватор колісний DOOSAN DX 210 WA», тобто предмет закупівлі з Торгів 1.
- (98) На вимогу Замовника щодо даних про продукцію згідно Додатку 1 ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») в складі тендерної пропозиції надало довідку «Дані про продукцію», яку подавало на Торги 1 з реквізитами «Вих. № 2 від 03.11.18 р.». ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» подало довідку «ДАНІ ПРО ТОВАР» з реквізитами «Вих. № 10 від 03.11.18 р.», тобто день реєстрації довідок в Учасників один і той самий 03.11.18 р. тільки змінилися вихідні номери листів.
- (99) Також, в стовпці 2 «Найменування продукції» в обох Учасників однаково написано «Екскаватор колісний DOOSAN DX 210 WA», що є відмінним від найменування предмету у Замовника. В колонці 3 «Найменування виробника, місто/країна походження» в обох Учасників зазначено «Південна Корея ,» з однаковим інтервалом перед комою.
- (100) Отже, наведені схожості в оформленні документів свідчать про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку документів для участі в ТОРГАХ.

4.10. Неподання ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів 2

- (101) Замовник у тендерній документації вимагає тендерну пропозицію в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником); інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; гарантійний лист, що поставлена техніка та шасі в стандартному заводському виконанні, виготовлені не раніше 2019 року, не є під заставою та арештом; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору з відповідними копіями документів.
- (102) Проаналізувавши документи, подані ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»), встановлено, що у складі тендерної пропозиції учасника наявні тільки дві довідки з даними про товар з однаковими реквізитами Вих. №2 від 03.11.2018 р. та документи щодо створення і реєстрації товариства.
- (103) Слід зазначити, що згідно інформації Головного управління ДПС в м. Києві дохід ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») від будь якої діяльності за 2018 рік склав 0 грн, а реєстрацію товариства, згідно даних ЄДР, проведено 10.08.2018 (номер запису: 10721020000041120), що свідчить про відсутність у нього документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
- (104) Не завантаження ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») до системи публічних закупівель «Прозорро» документів, передбачених тендерною документацією Замовника, свідчить про те, що воно не мало наміру здобувати перемогу у Торгах 2 та приймало

участь у них лише як «технічний» учасник з метою забезпечення перемоги ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП».

4.11 Використання Учасниками одної комп'ютерної техніки під час підготовки тендерних пропозицій

- (105) Заголовок, автор, тема та ключові слова, програму, виробника PDF та версію могла задати особа, що створила цей документ у вихідній програмі, такий як Word або InDesign, або особа, що створила PDF-файл. Ця інформація генерується автоматично, змінити її неможливо.
- (106) За результатами аналізу властивостей електронних файлів PDF-документів, поданих Учасниками на ТОРГИ, встановлено, що частина документів ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та всі документи ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») тендерних пропозицій скановані на одному пристрої, який має параметри: програма Canon SC 1011, виробник PDF: MP Navigator EX, версія PDF: 1.3 (Acrobat 4.x) (див. табл. 6).

Таблиця 6

ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП»			ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН»)		
Назва документа	Дата створення	Властивості	Назва документа	Дата створення	Властивості
Торги 1					
дані по продукції	03.12.2018 12:09:53	програма Canon SC 1011, виробник PDF: MP Navigator EX, версія PDF - 1.3	1 Статут	03.12.2018 9:44:32	програма Canon SC 1011, виробник PDF: MP Navigator EX, версія PDF - 1.3
1 довідка	03.12.2018 10:54:45		4 Витяг	03.12.2018 9:56:25	
9 тендерна пропозиція	03.12.2018 11:03:40		тендерна пропозиція	03.12.2018 12:32:17	
7 характеристика предмету закупівлі	03.12.2018 11:00:52		6 рішення	03.12.2018 9:58:02	
2 лист	03.12.2018 10:55:55		3 Витяг	03.12.2018 9:52:37	
5 довідка	03.12.2018 10:58:03		5 наказ	03.12.2018 9:57:09	
6 довідка про місцезнаходження	03.12.2018 10:58:34		2 відомості з реєстру	03.12.2018 9:51:10	
договор	03.12.2018 11:10:54		інбуд	03.12.2018 12:30:28	
4 лист гарантія	03.12.2018 10:57:23		зразок підпису	03.12.2018 12:31:42	
Виписка	29.08.2018 10:28:57		дані про продукцію	03.12.2018 12:31:11	
Витяг	29.08.2018 10:30:17				
Наказ	29.08.2018 10:29:37				
Протокол	29.08.2018 10:31:27				
Статут	29.08.2018 11:03:58				

сертифікат дилера	29.08.2018 11:23:54				
Торги 2					
договор	03.12.2018 11:10:54	програма Canon SC 1011, виробник PDF: MP Navigator EX, версія PDF - 1.3	1 Статут	03.12.2018 9:44:32	програма Canon SC 1011, виробник PDF: MP Navigator EX, версія PDF - 1.3
дані про товар	07.12.2018 15:34:39		4 Витяг	03.12.2018 9:56:25	
відомості про учасника	07.12.2018 15:30:25		зразок підпису	03.12.2018 12:31:42	
6 довідка про місцезнаходження	03.12.2018 10:58:34		6 рішення	03.12.2018 9:58:02	
5 довідка	03.12.2018 10:58:03		5 наказ	03.12.2018 9:57:09	
4 лист гарантія	03.12.2018 10:57:23		2 відомості з реєстру	03.12.2018 9:51:10	
2 зразок підпису	03.12.2018 10:55:55		інбуд	03.12.2018 12:30:28	
1 довідка	03.12.2018 10:54:45		дані про продукцію	03.12.2018 12:31:11	
			3 Витяг	03.12.2018 9:52:37	

(107) Крім того, на сканованих документах, що подавались ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (сертифікат дилера, 9 тендерна пропозиція, договір, договір, дані про товар, відомості про учасника, 6 довідка про місцезнаходження, 5 довідка, 4 лист гарантія, 2 лист, 2 зразок підпису, 1 довідка, 7 характеристика предмету закупівлі, дані по продукції) та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») (1 Статут, 3 Витяг, 4 Витяг, 6 рішення, 5 наказ, 2 відомості з реєстру, інбуд, дані про продукцію) для участі у Торгах 1, 2 помітні однакові дефекти сканування у вигляді крапок посередині і внизу сторінки, одна з яких подвоєна.

(108) Вищенаведене не може бути випадковим збігом та свідчить про те, що ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») створювали та сканували документи для участі у ТОРГАХ на одному пристрої або документи готувалися одним із учасників та про узгодженість поведінки Учасників щодо спільної підготовки тендерних пропозицій.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.

(109) Згідно статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

(110) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.

- (111) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (112) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними, і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (113) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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.
- (114) Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (115) 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.
- (116) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у ТОРГАХ Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них та узгоджували свої дії, що підтверджується, зокрема таким:
- синхронність дій Учасників під час подання тендерних пропозицій;
 - використання Учасниками однієї IP-адреси під час реєстрації на сайті zakurki.prom.ua, участі в Торгах 1 та оплати за участь в ТОРГАХ;
 - вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з одної IP-адреси;
 - використання одної IP-адреси входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess AT «УКРСИББАНК»;
 - телефонні взаємоз'єднання між контактними телефонами Учасників
 - подання податкової звітності з одної IP-адреси з використанням спільної поштової скриньки;
 - наявність спільних працівників;
 - цінова поведінка Учасників на Торгах 1;
 - схожість оформлення документів, наданих у складі тендерних пропозицій;
 - неподання ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів 2;
 - використання Учасниками одної комп'ютерної техніки під час підготовки тендерних пропозицій.
- (117) Так, вищенаведене в сукупності свідчить про вчинення ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Національним природним парком «Верховинський», під час участі у процедурах закупівель:
- придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП "Верховинський" (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2018-11-02-000951-a),
 - придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП "Верховинський" (Екскаватор) (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2019-06-19-002557-c).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ.

- (118) ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») на подання з попередніми висновками у справі № 63/8-01-143-2020 не надало свої заперечення та міркування.
- (119) ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» надало письмові пояснення у справі № 63/8-01-143-2020 (лист від 27.07.2021 б/н)
- (120) Зокрема, ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» зазначило, що під час підготовки та участі у ТОРГАХ діяло самостійно та не узгоджувало свою поведінку з ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» з огляду на наступне:
- використання однієї IP-адреси під час реєстрації на сайті *zakupki.prom.ua*, оплати за участь в торгах та входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування не свідчить про використання ними однієї динамічної IP-адреси, оскільки зазначена в поданні спільна IP-адреса є статичною, належить оператору ТОВ «Мережа Ланет» і надається в користування всім орендарям одного нежитлового приміщення в м. Києві. Однак, під час дослідження у справі Відповідачі повідомили, що під час участі в Торгах 1 завантаження тендерних пропозицій відбувалося з орендованих приміщень, які знаходяться за різними адресами, про що зазначено вище;
 - відділення не надало доказів приналежності електронної поштової скриньки *sovgyrao@ukr.net* ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП». Проте, Відділення доводить, що під час реєстрації на електронних майданчиках ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» вказало логін E-mail – *leonteva_julija@ukr.net*, а ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») вказало логін E-mail – *sovgyrao@ukr.net*, до яких здійснювався вхід з однієї IP-адреси 176.36.63.164, а не приналежність однієї електронної поштової скриньки двом Учасникам;
 - відсутність доказів щодо приналежності телефонних номерів Відповідачам, між якими відбувалися взаємоз'єднання. Відповідачі самостійно зазначили номери телефонів 0674631389, 0979477888, вказані в Поданні, під час реєстрації на сайті електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» для участі в Торгах 1;
 - подання податкової звітності за двох Відповідачів бухгалтером ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» законодавством не заборонена та не могла вплинути на результати торгів, а також відсутність доказів приналежності номера телефону 0674468566 Бугаєвській О. Ф. Зазначене спростовується відповіддю ПрАТ «Київстар» (лист від 22.03.2021 № 7544/01), де вказано, що споживачем телекомунікаційних послуг за номером телефону 0674468566 є Бугаєвська Ольга Федорівна з 18.04.2005. А подання бухгалтером ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» податкової звітності двох Учасників з однієї IP-адреси 91.196.100.48 і електронної поштової скриньки *Olga_0208@ukr.net*, свідчить про те, що Відповідачі були пов'язані інтересами стосовно спільної господарської діяльності, що створювало умови для обміну інформацією та погодженої поведінки між ними під час участі в ТОРГАХ;
 - наявність спільних працівників не заборонена законодавством та не підтверджено, який вплив вони могли мати на предмет закупівлі по Торгах. Враховуючи, що директор ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») Лисенко С.О. одночасно був працівником ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП», це свідчить про те, що Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали доступ до інформації один одного, в тому числі й щодо участі у ТОРГАХ;
 - цінова поведінка та не участь в аукціоні ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» не може свідчити про наявність ознак узгодженості дій. Зазначене спростовується аналізом цінкових пропозицій Учасників на Торгах 1, де ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» надало свою цінову

пропозицію в розмірі, який відповідав очікуваній вартості закупівлі - 5 000 000,00 грн. з ПДВ, що не давало йому шансу виграти навіть за умови пропозиції іншим учасником Торгів 1 такої ціни товару;

- використання однієї комп'ютерної техніки не є доказом, оскільки Canon Sc 1011 є поширеною технікою для сканування. Зазначені докази не можуть бути взяті до уваги, оскільки документи створені протягом короткого проміжку часу в один день та містять однакові дефекти сканування.

(121) Зміст інших заперечень не спростовує обставин та фактів, викладених у поданні про попередні висновки у справі, та стосується лише висновків.

(122) Факти, викладені в поданні підтверджено належними, допустимими і достовірними доказами та не спростовується викладеним у запереченнях ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП».

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ.

(123) Таким чином, доказами, зібраними у справі № 63/8-01-143-2020, доводиться, та дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») не спростовується те, що вищезазначені дії є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів, проведених Національним природним парком «Верховинський» з предметами закупівлі:

- придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП "Верховинський" (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2018-11-02-000951-a),
- придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП "Верховинський" (Екксаватор) (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» UA-2019-06-19-002557-с).

(124) Така поведінка ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» та ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), передбаченими пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ.

(125) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.

(126) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).

(127) Відповідно до ч. 2 статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 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.

(128) Відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік складає *[інформація з обмеженим доступом]* (інформація міститься в листі ГУ ДПС в м. Києві від 02.03.2021 № 5707/5/26-15-04-18-14, вх. № 63-01/995 від 09.03.2021).

(129) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств дохід від будь-якої діяльності підприємства ТОВ «ІНБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ЧЕОНГСАН») за 2020 рік складає *[інформація з обмеженим доступом]* (інформація міститься в листі ГУ ДПС у

Харківській області від 25.03.2021 № 6195/5/20-40-18-15-14, вх. № 63-01/1322 від 31.03.2021).

(130) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими 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.

(131) При визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:

- вчинення порушення конкурентного законодавства вперше;
- невизнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138, місцезнаходження згідно ЄДР: 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 14Д, офіс 610) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007, місцезнаходження згідно ЄДР: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр. Маяковського, будинок 11) узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі в відкритих торгах на закупівлю «придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП «Верховинський»», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-02-000951-а, проведених Національним природним парком «Верховинський» (ідентифікаційний код юридичної особи 37638334) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138) штраф у розмірі 68 000 гривень.

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство

з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007) штраф у розмірі 68 000 гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138, місцезнаходження згідно ЄДР: 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 14Д, офіс 610) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН», (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007, місцезнаходження згідно ЄДР: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр. Маяковського, будинок 11) узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі в відкритих торгах на закупівлю «придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП «Верховинський» (Екскаватор)», ідентифікатор закупівлі UA-2019-06-19-002557-с, проведених Національним природним парком «Верховинський» (ідентифікаційний код юридичної особи 37638334) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

5. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «ІНДУСТРІЯ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41881138) штраф у розмірі 68 000 гривень.

6. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕОНГСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42386007) штраф у розмірі 68 000 гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої 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.

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

Ростислав ЛЕЩИШИН