



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.10.2021 № 70/109-р/к

Справа № 7/01-122-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-2000» (далі - ТОВ «АНТАРЕС-2000») (ідентифікаційний код юридичної особи – 30285066) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (далі - ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА») (ідентифікаційний код юридичної особи – 34825407) подали тендерні пропозиції на участь у торгах на закупівлю:

- «Послуги охорони» (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги), проведених ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-01-27-002623-b).

При цьому, ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 7/01-122-21 такі дії ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АНТАРЕС-2000» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.;
- на ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-122-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Справа), та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 20.09.2021 № 70-03/501-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення:
 - ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (далі – Замовник) відкритих торгів за допомогою системи Prozorro (ідентифікатор закупівлі UA-2017-01-27-002623-b) на закупівлю «Послуги охорони» (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги) (далі – Торти).

2. Відповідачі

- (2) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «АНТАРЕС-2000», яке зареєстроване 22.01.1999 за № 158812000000006283. Ідентифікаційний код юридичної особи – 30285066. Місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Довженка, буд. 2-ж. Основним видом діяльності є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10);
 - ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», яке зареєстроване 21.12.2006 за № 158810200000006020. Ідентифікаційний код юридичної особи – 34825407. Місцезнаходження: 39200, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Михайлівська, буд. 43. Основним видом діяльності є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10).
- (3) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.10.2018 № 66/9-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/6-18 за ознаками вчинення ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (5) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (6) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 11.03.2021 № 70/127-рп/к про прийняття до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України матеріалів справи № 66-1-50/6-18 та присвоєно прийнятій справі номер 7/01-122-21.

4. Інформація про Торги

- (9) Замовником 27.01.2017 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-01-27-002623-b) щодо проведення Торгів.
- (10) Назва предмета закупівлі – Послуги охорони (ДК 021:2015:79710000-4 – Охоронні послуги).
- (11) Місце надання послуг – 36011, Україна, Полтавська область, Полтава, Шевченка, 23.
- (12) Строк надання послуг – 23.01.2017 – 31.12.2017.

- (13) Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 600 000,00 грн. з ПДВ.
- (14) Вид тендерного забезпечення – Електронна гарантія.
- (15) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 8000,00 грн.
- (16) Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) – 48 000,00 грн.
- (17) Кінцевий строк подачі пропозицій – 13.02.2017 о 17:00 год.
- (18) Дата та час початку аукціону – 14.02.2017 о 11:46 год.
- (19) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 14.02.2017 о 12:07 год.
- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «АНТАРЕС-2000»;
 - ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА».
- (21) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані наступні пропозиції (Таблиця 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.	Відсоток зниження ціни, %
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	1599839,47	1583839,47	1,0
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	1597412,14	1589412,14	0,5

- (22) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника від 20.02.2017 № 1 та звіту про результати проведення процедури закупівлі від 06.03.2017, переможцем торгів обрано ТОВ «АНТАРЕС-2000» з яким Замовником укладено договір від 06.03.2017 № 63.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (23) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування справи виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під час участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

5.1 Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій

- (24) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 23.11.2018 № 206/3514/03 (вх. № 66-01/1333 від 03.12.2018) Учасники торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного електронного майданчика, а саме: ZAKUPKI.PROM.UA (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).

- (25) Листом від 23.04.2019 № 496/04 (вх. № 66-01/798 від 03.05.2019) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надало перелік IP-адрес, з яких Учасники торгів подавали тендерні пропозиції для участі у процедурі закупівлі (Таблиця 2):

Таблиця 2

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (26) Згідно з зазначеною у Таблиці 2 інформацією, Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника для створення пропозиції з однієї IP-адреси з невеликою різницею у часі.
- (27) Крім того, відповідно до листа ДП «ПРОЗОРРО» від 23.11.2018 № 206/3514/03 (вх. № 66-01/1333 від 03.12.2018), Учасники торгів здійснювали вхід в аукціон з однієї IP-адреси з невеликою різницею у часі (Таблиця 3):

Таблиця 3

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (28) Таким чином, завантаження тендерних пропозицій на Торги, вхід в аукціон з різницею у часі – 15 хвилина ще до початку аукціону (час початку аукціону визначений Замовником – 11:46) з одного майданчика та з однієї IP-адреси не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під час підготовки та участі у Торгах.
- (29) Листом від 22.08.2018 № 18181/10/16-31-12-01-34 (вх. № 66-01/786 від 28.08.2018) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) надало інформацію, що протягом 2017 року та в I кварталі 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, Учасники торгів подавали податкову звітність з однієї IP-адреси (Таблиця 4):

Таблиця 4

Назва	IP-адреса	Період подання податкової звітності
-------	-----------	-------------------------------------

ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (30) Вищезазначеним листом ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що у ТОВ «АНТАРЕС-2000» відкрито рахунок (конфіденційна інформація), у ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» відкрито рахунок (конфіденційна інформація) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (31) Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої листом від 12.09.2018 № Е.30.0.0.0/4-644249 БТ (вх. № 66-01/893 від 17.09.2018), що є банківською таємницею, вхід до електронного кабінету для здійснення операцій по рахунках Учасники торгів протягом 2017 року та в І кварталі 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, здійснювали з однієї ІР-адреси (Таблиця 5):

Таблиця 5

Назва	ІР-адреса	Період здійснення входу до електронного кабінету
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (32) Також, вищезазначеним листом ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що у ТОВ «АНТАРЕС-2000» відкрито рахунок (конфіденційна інформація), у ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» відкрито рахунок (конфіденційна інформація) в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОЩАДБАНК» (далі - ПАТ «ОЩАДБАНК»).
- (33) Згідно з інформацією, наданою ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління (лист від 10.09.2018 № 114/17-20/2/07-180 (вх. № 66-01/891 від 14.09.2018)), що є банківською таємницею, протягом 2017 року та в І кварталі 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, Учасники торгів здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках з однієї ІР-адреси (Таблиця 6):

Таблиця 6

Назва	ІР-адреса	Період здійснення входу до електронного кабінету
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (34) Відділенням з'ясовано, що ІР - адреси (*конфіденційна інформація*) та (*конфіденційна інформація*) належать до одного з блоків ІР - адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (вул. Прирічна, буд. 25 А, м. Київ, 04213, ідентифікаційний код 38736443).
- (35) Листами від 15.04.2019 вих. 15 № /04-2019 (вх. № 66-01/869 від 15.05.2019) та від 15.07.2019 вих. 15 № /07-2019 (вх. № 70-01/4137 від 23.07.2021) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») (04213, м. Київ, вул. Прирічна, 25А, ідентифікаційний код юридичної особи - 38736443) повідомило, що здійснює діяльність, пов'язану з технічним обслуговуванням телекомунікаційних мереж ТМ «Тріолан». Користувачі ТМ «Тріолан» отримують доступ до Інтернет мереж на підставі публічного договору, який опублікований на веб-сайті без укладання договору в письмовій формі.
- (36) Також, вищезазначеним листом ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» повідомило, що кінцеве обладнання споживача, яке використовувало протягом 2017-2018 років ІР-адресу (*конфіденційна інформація*) фактично розташоване за адресою: (*конфіденційна інформація*). Фізична особа – користувач Мегелик Юрій Іванович.
- (37) Відповідно до інформації, що була надана ПОЛТАВСЬКИМ ОБЛАСНИМ ОБ'ЄДНАНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 13.08.2018 № 18875/11-08 (вх. № 66-01/799 від 28.08.2018), Мегелик Юрій Іванович протягом (*конфіденційна інформація*).
- (38) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 03.08.2021 станом на 27.01.2017 (дата оголошення про проведення Торгів), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-3000» (далі – ТОВ «АНТАРЕС-3000», ідентифікаційний код юридичної особи – 35439877) зареєстровано за адресою: 36038, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 100, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Криворучко Віктор Володимирович з часткою 100%.
- (39) Відповідно до витягу з ЄДР від 07.12.2016 за № 1001805528, наданого ТОВ «АНТАРЕС-2000» в складі тендерної пропозиції для участі у Торгах, Криворучко Віктор Володимирович є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АНТАРЕС-2000» з часткою 99,4%.
- (40) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність

суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.

- (41) Отже, ТОВ «АНТАРЕС-3000» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» є пов'язаними особами в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (42) Відповідно до листів ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 15.04.2019 вих. 15 № /04-2019 (вх. № 66-01/869 від 15.05.2019) та від 15.07.2019 вих. 15 № /07-2019 (вх. № 70-01/4137 від 23.07.2021), кінцеве обладнання споживача, яке використовувало протягом 2017-2018 років ІР-адресу (*конфіденційна інформація*) фактично розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, 100 та належить ТОВ «АНТАРЕС-2000».
- (43) Отже, завантаження тендерних пропозицій Учасниками торгів з одного електронного майданчика «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес, одна з яких належить ТОВ «АНТАРЕС-2000», а користувачем іншої є працівник пов'язаного підприємства – ТОВ «АНТАРЕС-3000», під час участі у Торгах, та входу до електронних банківських кабінетів, подання податкової звітності з однієї ІР-адреси свідчить про узгодженість дій ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА».

5.2 Наявність у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими особами

- (44) Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2017 рік та І квартал 2018 року, що були надані додатком до листа № 18181/10/16-31-12-01-34 від 22.08.2018 (вх. № 66-01/786 від 28.08.2018) ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було нараховано та виплачено (*конфіденційна інформація*) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ -

ПІДПРИЄМЦЮ ХОХЛАЧОВІЙ ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ (ідентифікаційний номер *(конфіденційна інформація)*) за бухгалтерські послуги по договору б/н від 01.12.2015.

- (45) Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2017 року, що був наданий додатком до листа № 18181/10/16-31-12-01-34 від 22.08.2018 (вх. № 66-01/786 від 28.08.2018) ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було нараховано та виплачено *(конфіденційна інформація)* ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - ПІДПРИЄМЦЮ Криворучку Віктору Володимировичу (ідентифікаційний номер *(конфіденційна інформація)*) за юридичні послуги по договору б/н від 01.04.2014.
- (46) Наведене в пунктах 44, 45 даного рішення підтверджується і копіями банківських виписок за 2017 рік та I квартал 2018 року, що були надані додатком до листа № 114/17-20/2/07-180 від 10.09.2018 (вх. № 66-01/891 від 14.09.2018) ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління (банківська таємниця).
- (47) Згідно з протоколом від 17.07.2015 № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «АНТАРЕС-2000», завантажений в складі тендерної пропозиції відповідно до п. 4.1. Додатку 2 до тендерної документації Торгів, Хохлачова Тетяна Іванівна (ідентифікаційний номер *(конфіденційна інформація)*) з 20.07.2015 була призначена директором ТОВ «АНТАРЕС-2000» та займала зазначену посаду під час проведення Торгів.
- (48) Відповідно до відомостей з ЄДР та протоколу № 17 від 08.02.2017, завантажених ТОВ «АНТАРЕС-2000» в складі тендерної пропозиції для участі у Торгах, Криворучко Віктор Володимирович був засновником ТОВ «АНТАРЕС-2000» з часткою 99,4% статутного капіталу.
- (49) Отже, протягом 2017 року та I кварталу 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, засновник ТОВ «АНТАРЕС-2000» надавав юридичні послуги ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», директор ТОВ «АНТАРЕС-2000» надавала бухгалтерські послуги ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» .
- (50) Відповідно до п. 1.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасники торгів надали документальне підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази у вигляді видаткових накладних.
- (51) Так, у видаткових накладних, завантажених ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», від 15.11.2016 № 322 на закупівлю шоломів, ліхтариків, бронежилетів у ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ МАЛИНОВСЬКОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ (далі – ФОП МАЛИНОВСЬКА О.В., ідентифікаційний номер *(конфіденційна інформація)*) та від 18.11.2016 № 329 на закупівлю газових балончиків, персональних трекерів, раціостанцій у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ О.В., товар був отриманий за

довіреностями Хохлачовою Тетяною Іванівною, директором ТОВ «АНТАРЕС-2000».

- (52) У видаткових накладних, завантажених ТОВ «АНТАРЕС-2000», від 18.04.2016 № 89 на закупівлю газових балончиків, ліхтарів, персональних трекерів, радіостанцій, від 21.07.2016 № 137 на закупівлю шоломів та від 24.07.2016 № 139 на закупівлю бронежилетів у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ О.В., товар був отриманий, також, за довіреностями Хохлачовою Тетяною Іванівною.
- (53) Відповідно до частини першої та третьої статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
- (54) Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи (частина друга статті 244 Цивільного кодексу). До таких актів можна віднести рішення загальних зборів, керівника, спостережної ради та інші.
- (55) Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16.05.1996 № 99 та від 24.03.2000 № 61» від 30.09.2014 № 987, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за № 1300/26077 внесено уточнення до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, відповідно до яких повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи — підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо. Найоптимальніший варіант підтвердження повноважень на отримання матеріальних цінностей — складання довіреності.
- (56) Відповідно до частини третьої статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
- (57) З вищезазначеного вбачається, що Учасники торгів перебували у цивільних правовідносинах навіть до початку проведення Торгів, оскільки ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», як довіритель, уповноважувало

керівника ТОВ «АНТАРЕС-2000» отримувати у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ О.В. відповідний товар, а, також, Відповідачі зверталися до одного медичного працівника для огляду водіїв. Зазначене підтверджує обізнаність Відповідачів щодо діяльності один одного ще до початку проведення Торгів, що в свою чергу, з іншими встановленими під час розгляду Справи доказами, створило передумови для узгодження дій Учасників торгів.

5.3 Наявність поворотної фінансової допомоги між Відповідачами

- (58) Відповідно до листа ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління від 10.09.2018 № 114/17-20/2/07-180 (вх. № 66-01/891 від 14.09.2018), що є банківською таємницею, між Відповідачами протягом 2017 року та I кварталу 2018 року існували фінансові відносини.
- (59) Між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів, зокрема, надання фінансової допомоги (Таблиця 7):

Таблиця 7

Дата	Платник	Одержувач платежу	Сума	Призначення платежу
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (60) Листом від 12.09.2018 № Е.30.0.0.0/4-644249 БТ (вх. № 66-01/893 від 17.09.2018) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що розрахунки між Відповідачами були наступні (Таблиця 8):

Таблиця 8

Дата	Платник	Одержувач платежу	Сума	Призначення платежу
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (61) Крім того, відповідно до копій банківських виписок, що були надані додатком до листа № 114/17-20/2/07-180 від 10.09.2018 (вх. № 66-01/891 від 14.09.2018) ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління, що є банківською таємницею, між ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» ТОВ «АНТАРЕС-3000» протягом 2017 року та I кварталу 2018 року існували

[illegible]

(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (62) Згідно з відомостями з ЄДР, станом на 27.01.2017, зокрема під час проведення Торгів, ТОВ «АНТАРЕС-3000» зареєстровано за адресою: 36038, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 100, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Криворучко Віктор Володимирович, який також є засновником ТОВ «АНТАРЕС-2000».
- (63) Отже, надання Відповідачами один одному та пов'язаними особам поворотної безвідсоткової фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів між ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» та відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне.
- (64) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (65) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (66) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (67) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (68) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (69) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування

коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток, що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами на ринку.

5.4 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (70) Згідно з Додатком 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція», Учасниками торгів була надана на фірмових бланках інформація про телефони, факси, що використовуються в роботі, а саме:
- ТОВ «АНТАРЕС-2000» – (0532) – **56-53-13**;
 - ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» – (0532) – **60-61-85**.
- (71) Відповідно до п. 1.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасники торгів надали документальне підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази у вигляді видаткових накладних.
- (72) Так, у видаткових накладних від 17.10.2016 № Рнк-/PL-0018453 та 25.11.2016 № 68-А покупцем ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було вказано контактний номер телефону **56-53-13**, який зазначений на фірмовому бланку ТОВ «АНТАРЕС-2000».
- (73) Листом № 03-317 від 03.08.2018 (вх. № 66-01/638 від 06.08.2018) ПОЛТАВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ») було повідомлено, що ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» не є абонентом ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», тому номери телефонів у користування йому не виділялись, в тому числі протягом 2017 року та I кварталу 2018 року.
- (74) Також, в листі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» зазначено, що вищевказані телефонні номери **56-53-13, 60-61-85** виділено в користування ТОВ «АНТАРЕС-2000» за адресою: вул. Шевченко, 100, м. Полтава та протягом зазначеного вище періоду відсутні договори, якими виділялись у користування вказані телефонні номери іншим суб'єктам за згодою ТОВ «АНТАРЕС-2000».
- (75) Отже, зазначене підтверджує, що ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» використовувало у своїй господарській діяльності номер телефону **60-61-85**, який було зазначено на фірмових бланках завантажених документів тендерної пропозиції для участі у Торгах, що належать іншому Учаснику торгів – ТОВ «АНТАРЕС-2000».

5.5 Реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000»

- (76) Відповідно до п. 1.3. Додатку 3 тендерної документації Замовника, Учасникам торгів необхідно було надати документальне підтвердження наявності не менше трьох одиниць транспорту швидкого реагування та фото спеціальних транспортних засобів з чіткою видимістю державних номерів.

(77) ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» надало свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу трьох легкових універсалів-В та їх фото, а саме:

GREAT WALL HAVAL H3 (конфіденційна інформація);
 GREAT WALL HAVAL H3 (конфіденційна інформація);
 GREAT WALL HAVAL H3 (конфіденційна інформація).

(78) Листом 31/16-9315 від 06.08.2018 (вх. № 66-01/668 від 10.08.2018) РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомив Відділення, що власником вищезазначених транспортних засобів є ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» з адресою реєстрації: **вул. Шевченка, 100, м. Полтава.**

(79) Відповідно до витягу з ЄДР від 07.12.2016 за № 1001805528, що був завантажений ТОВ «АНТАРЕС-2000» в складі тендерної пропозиції, в період проведення Торгів юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000» була: **вул. Шевченка, 100, м. Полтава.**

(80) У довідці № 12 від 10.02.2017 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наданої ТОВ «АНТАРЕС-2000» відповідно до п. 1.4. Додатку 2 тендерної документації Замовника, зазначена наступна інформація:

- офісне приміщення по вул. Шевченка, 100 в м. Полтава – власність ТОВ «АНТАРЕС-2000»;
- в офісному приміщенні по вул. Шевченка, 100 в м. Полтава знаходиться пульта централізованої охорони (пульт диспетчерської служби), який є власністю ТОВ «АНТАРЕС-2000»;
- група мобільного (швидкого) реагування дислокується за адресою вул. Шевченка, буд. 100 в м. Полтава.

(81) ТОВ «АНТАРЕС-2000», в складі тендерної пропозиції, надано свідоцтво про право власності на нерухоме майно на нежитлову будівлю (офіс), що розташований за адресою: **м. Полтава, вул. Шевченка, 100.**

(82) Таким чином, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» зареєструвало свої транспортні засоби за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000».

5.6 Звернення Відповідачів до одного банку для отримання банківської гарантії та до одного медичного працівника для медичного огляду водіїв

(83) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника, Учасниками торгів були надані копії електронних банківських гарантії (в форматі pdf) з одного банку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», до якого Учасники торгів звернулись в один день (Таблиця 10):

Суб'єкт господарювання	Вихідний номер реєстрації банківської гарантії	Дата реєстрації	Номер електронної банківської гарантії	Номер бланку
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (84) Відповідно до п. 1.3. Додатку 2 до тендерної документації Замовника, Відповідачі надали копії довідок Міністерства охорони здоров'я України про реєстрацію медичного працівника, що має право проводити перед рейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, а саме (Таблиця 11):

Таблиця 11

Суб'єкт господарювання	Номер свідоцтва	ПІБ медичного працівника	Дата довідки до свідоцтва
ТОВ «АНТАРЕС-2000»	17163226	Хоружа Валентина Степанівна	09.12.2016
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	17163226	Хоружа Валентина Степанівна	09.12.2016

- (85) Звернення Відповідачів до однієї банківської установи для отримання гарантій тендерного забезпечення та одного медичного працівника для огляду водіїв свідчить про погоджену поведінку «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та про спільну підготовку до участі в Торгах.

5.7 Схожість у документах, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій та однакові властивості у завантажених файлах

- (86) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (87) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (88) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги, встановлено, що всі документи створено за допомогою одного і того самого пристрою та за допомогою одного програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи «Prozorro» (Таблиця 12):

Таблиця 12

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу
-----------------	-----------------------------

	Додаток	Версія PDF
ТОВ «АНТАРЕС-2000»		
	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція ТОВ Антарес-2000 на УМСА		
Підтвердження наявності офісу в м.Полтава		
Копія паспорта керівника.		
Копія ліцензії на освіту		
копія витягу платника пдв та довідки про неможл надання		
копії сертифікатів про прохо нарколог огляду		
Копії свідоцтв про присвоєння кваліфікації на працівників		
копії карток медогляду на працівників		
копії карток медогляду на працівників		
Копії аналогічних договорів та відгуки		
Істотні умови договору		
Інформація про учасника		
Інформація про субпідрядників		
Інформація про необх техні якісні та кількісні показники		
затверджений проект договору		
документи на підтвердження повноважень		
Документ підтвердження наявності транспорту		
Документ підтвер повноваження		
Документ підтвердження наявності матер-техн бази		
Довідки про відсутність судимості на працівників		
Довідка про неможливість надання статуту		
Довідка про наявність працівників		
Довідка про наявність матер техн бази		
довідка про відсутність підстав для відмови		
довідка про вжиття заходів захисту довкілля		
Довідка по наявність матер-техн бази		
ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»		

Тендерна пропозиція	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Підписаний проект договору		
Копія статуту та опису		
Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.		
Копія паспорта директора		
Копія документів на працівників (медогляд)		
Копії документів на працівників (сертифікати психо та нарко)		
Копії документів на працівників (свідоцтв на освіту)		
Копії аналогічних договорів		
Інформація про учасника		
Інформація про субпідрядника		
Інформація про необхідні технічні, кількісні та якісні характеристики		
Документи, що підтверджують повноваження представника		
Документи, що підтверджує повноваження особи		
Документи на працівників (відсутність судимості		
Документальне підтвердження наявності обладн та матер-техн бази		
Документ підтвердження наявності офісу в м.Полтава		
Документ підтвер наявності 3 одиниць транспорту		
Довідка про працівників		
Довідка про неможливість надання свідоцтва платника єдиного податку		
Довідка про наявність обладнання та матер-технічної бази		
Довідка про заходи із захисту довкілля		
Довідка про відсутність підстав для відмови		

- (89) Крім цього, всі завантажені Відповідачами документи мають ідентичні дефекти друку, а саме: по всій довжині аркуша наявні однакові вертикальні лінії.
- (90) Також, слід зазначити, що всі документи в складі тендерних пропозицій, що підготовлені Відповідачами для участі у Торгах, зареєстровані на підприємствах за вихідними номерами в один день – 10 лютого 2017 року, а завантажені до системи «Prozorro» для участі у Торгах – 13 лютого 2017 року:

- ТОВ «АНТАРЕС-2000» о 14:19;
- ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» о 16:10.

- (91) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» на Торги, свідчать про однакове походження цих документів, що виключається за умови самостійної підготовки пропозицій на закупівлю та існування конкуренції між учасниками.
- (92) Вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (93) 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.
- (94) 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.
- (95) 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.
- (96) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.
- (97) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

6 Кваліфікація дій Відповідачів

- (98) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема, щодо:

- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронності дій;
- наявності у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими особами;
- надання поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному та пов'язаними особами;
- використання Відповідачами спільних засобів зв'язку;
- реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000»
- звернення Відповідачами до одного банку для отримання банківської гарантії та до одного медичного працівника для медичні огляди водіїв;
- схожості у документах, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій та спільні особливості у завантажених файлах

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах.

- (99) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (100) 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.
- (101) 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.
- (102) 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.
- (103) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000», які полягають в погодженні тендерних пропозицій під час їх участі у Торгах на закупівлю послуг охорони (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги) ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» за допомогою системи Prozorro

(ідентифікатор закупівлі UA-2017-01-27-002623-b) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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.

- (104) Доказами, які підтверджують вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться у матеріалах Справи.

7 Запереченні Учасників торгів

- (105) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслане до ТОВ «АНТАРЕС-2000» листом від 21.09.2021 № 70-02/П-7968, Відповідач надав заперечення та міркування листом від 29.09.2021 № 29/09-21 (вх. № 70-01/5640 від 29.09.2021).
- (106) Зі змісту вищевказаного листа встановлено, що ТОВ «АНТАРЕС-2000» з висновками адміністративної колегії Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не погоджується. Проте, зміст наданих пояснень та заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у поданні від 20.09.2021 № 70-03/501-П з попередніми висновками у Справі.
- (107) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслане до ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» листом від 21.09.2021 № 70-02/П-7966, Відповідач заперечень та міркувань не надав.
- (108) 30.09.2021 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату та час засідання адміністративної колегії Відділення з питання розгляду справи № 7/01-122-21.

8 Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (109) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», а саме щодо:
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронності дій;
 - наявності у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими особами;
 - надання поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному та пов'язаними особами;
 - використання Відповідачами спільних засобів зв'язку;

- реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000»
- звернення Відповідачами до одного банку для отримання банківської гарантії та до одного медичного працівника для медичні огляди водіїв;
- схожості у документах, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій та спільні особливості у завантажених файлах

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (110) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9 Визначення розмірів штрафів

- (111) 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.
- (112) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АНТАРЕС-2000» за 2020 рік, була направлена вимога про надання інформації від 27.05.2021 № 70-02/П-4438 до ТОВ «АНТАРЕС-2000».
- (113) Листом від 09.06.2021 № 09/06-1 (вх. від 10.06.2021 № 70-01/3425) ТОВ «АНТАРЕС-2000» надало копію податкової декларації з податку на прибуток за 2020 рік, в якій зазначено (код рядка 01), що дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, складає *(конфіденційна інформація)*.
- (114) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за 2020 рік, була направлена вимога про надання інформації від 27.05.2021 № 70-02/П-4439 до ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», втім, конверт з відправленням повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (115) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.06.2021 № 8790/5/16-31-18-04-18 (вх. № 70-01/3415 від 10.06.2021), дохід від будь-якої діяльності за 2020 рік у ТОВ «АНТАРЕС-2000» склав *(конфіденційна інформація)*, а ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» податкова декларація з податку на прибуток підприємств та фінансова звітність за 2020 рік не подавалася.

(116) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30285066) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34825407), які полягали в узгодженні своєї поведінки під час підготовки пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Послуги охорони» (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги)», проведеної у лютому 2017 року ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ (ідентифікатор закупівлі UA-2017-01-27-002623-b), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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 (тендерів).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30285066) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34825407) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

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 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК