

Голові Південно-західного
міжобласного територіального
відділення Антимонопольного комітету
України
Олегу Федорчуку

ВИТЯГ З ПОДАННЯ №72-03/154п

З попередніми висновками
у справі №72/35-21

“ 11” жовтня 2021 року

м. Хмельницький

За результатами збору та аналізу доказів у справі № 72/35-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Першим відділом досліджень і розслідувань Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) від 14.05.2021 № 72/38-рп/к розпочато розгляд справи № 72/35-21 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи 39127865) (далі – ТОВ «СТЛ+М») і товариством з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (вул. Купріна, 10, м. Маріуполь, Донецька обл., 87547, ідентифікаційний код юридичної особи 37347893) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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 на закупівлю робіт «будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), які проводились, Управлінням капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради у системі електронних публічних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі – №UA-2017-10-27-000232-а).
- (2) Листами від 18.05.2021 № 72-02/2152 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 14.05.2021 № 72/38-рп/к було надіслано ТОВ «СТЛ+М».
- (3) Листами від 18.05.2021 № 72-02/2153 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 14.05.2021 № 72/38-рп/к було надіслано ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС».

2. Відповідачі

- (4) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) ТОВ «СТЛ+М» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи – 39127865). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань основним видом діяльності ТОВ «СТЛ+М» є вантажний автомобільний транспорт (КВЕД – 49.41);

- b) Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи – 37347893). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 08 травня 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» змінив назву на товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС».

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (вул. Купріна, 10, м.Маріуполь, Донецька обл., 87547, ідентифікаційний код юридичної особи – 37347893). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» є виробництво робочого одягу (КВЕД – 14.12).

ТОВ «СТЛ+М» і товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (далі – ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1») є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про торги

- (5) Протягом жовтня-листопада 2017 року Управлінням капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі – Замовник) проведено процедуру відкритих торгів №UA-2017-10-27-000232-а щодо закупівлі робіт: будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) (далі – Торги).
- (6) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів №UA-2017-10-27-000232-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 18:00 год. 13 листопада 2017 року.
- (7) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 31 583 110,00 грн.
- (8) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали чотири учасники:
1. ТОВ «Гранд Дорбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37673819).
 2. ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37347893).
 3. ТОВ «СТЛ+М» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39127865).
 4. ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (ідентифікаційний код юридичної особи – 03448860).
- (9) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю робіт «Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування)» (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) та прийняття рішення про намір укласти договір від 21 листопада 2017 року №22 переможцем Торгів було визнано ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (ідентифікаційний код юридичної особи 03448860) із ціновою пропозицією 27 900 000,00 грн з ПДВ.
- (10) Замовником було укладено з ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 06 грудня 2017 року №03-1-17 на суму 27 900 000,00 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (11) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи №72/35-21, встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (далі – Відповідачі) узгоджували між собою умови участі в Торгах. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Спільне місцезнаходження обох Відповідачів та спільне використання ними одних і тих же засобів зв'язку.

- (12) Листом від 28.01.2021 №427/5/22-01-12-0116 (вх. №72-01/1397 від 19.05.2021) Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (далі – ГУ ДПС у Хмельницькій області) надало Відділенню інформацію про місцезнаходження ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» протягом 2017 року (таблиця 1).

Таблиця 1

№ п/п	Найменування Відповідача	Адреса місцезнаходження
1.	ТОВ «СТЛ+М»	вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015
2.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область, 31341
		вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, кв. 49, м. Хмельницький, 29015

- (13) Здійснивши аналіз тендерних пропозицій Відповідачів, наданих довідок ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 14.07.2021 №5800/5/22-01-13-02-05 (вх. №72-01/1884 від 16.07.2021)), ПАТ «КБ «Аккордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. №72-01/515 кі від 15.07.2021) та укладених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» договорів, виявлено, що Відповідачі вказували одну і ту ж адресу (таблиця 2)

Таблиця 2

№ з/п	ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»
вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область, 31341		
1.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.03.2014	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.11.2017 року
2.	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 06.11.2017 №06/11	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року
3.	Лист-згода від 06.11.2017 № 06-4/11	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01
4.	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 06.10.2017 №06-7/11	Договір оренди від 02.11.2017 № 02/11
5.	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	-
6.	Анкета позичальника	-
7.	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року	-

8.	Заява про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 07.11.2017 №07/11/17	-
9.	Заява про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 07.11.2017 №07/11/17	-
10.	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти	-
11.	Договір найму (оренди) від 04.09.2017 № 04/09	-
12.	Договір оренди від 25.07.2017 №25/07/2017	-
12.	Договір виконання робіт (підряду) від 10.05.2017 №58	-
13.	Договір підряду від 10.01.2017 №10/01	-
14.	Договір генерального підряду на капітальне будівництво від 25.04.2016 №25/04/16	-
вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015		
15.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.06.2020	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.11.2017 №23227447
16.	Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 08.11.2017 № 17116/10/22-01-17-03-20	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 10.11.2017 №10/11
17.	Заява про отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів	Лист-згода від 10.11.2017 № 10-4/11
18.	Анкета позичальника	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 10.10.2017 №10-7/11
19.	-	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 10.11.2017 №10-6/11
20.	-	Анкета позичальника
21.	-	Заява про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 08.11.2017 №08/11/17
22.	-	Договір про надання банківської гарантії від 01.11.2017 ЗСКК-101117/008-69
23.	-	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти
24.	-	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01

- (14) Крім того, згідно з листа ПАТ «КБ «Акордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. №72-01/515 кі від 15.07.2021) для отримання банківської гарантії Відповідачами було надано фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва від 31 грудня 2016 року та від 30 вересня 2017 року.
- (15) За результатами аналізу зазначених звітів встановлено, що Відповідачами було вказано одну і ту ж адресу: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (16) Листом від 16.08.2021 316/08/21 (вх.№72-01/2177 від 17.08.2021) ТОВ «СТЛ+М» повідомило таке: «Місцезнаходження ТОВ «СТЛ+М» протягом 2014-2020 років провадило свою господарську діяльність за юридичною адресою: 31341, Хмельницька обл., Хмельницький

район, село Давидківці, вул. Ленінградська, буд. 15. Фактична адреса ТОВ «СТЛ+М» з моменту реєстрації та по сьогоднішній день є: 29015, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 1/1».

- (17) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 року з 24.10.2012 по 05.11.2017 ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» місцезнаходження юридичної особи: 31341, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Давидківці, вул. Ленінградська, буд. 15. У період підготовки тендерних пропозицій на торги з 06.11.2017 ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» було змінено юридичну адресу на: 29015, м. Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 1/1, кімната 9.
- (18) Здійснивши аналіз тендерних пропозицій Відповідачів, наданих довідок ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 14.07.2021 №5800/5/22-01-13-02-05 (вх. №72-01/1884 від 16.07.2021)), ПАТ «КБ «Акордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. №72-01/515 кі від 15.07.2021) та укладених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» договорів встановлено, що Відповідачі вказували одні й ті ж номери телефонів (таблиця 3)

Таблиця 3

№ з/п	ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»
(0382) 78-58-62		
1.	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	Анкета позичальника
2.	Анкета позичальника	-
3.	Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента	-
4.	Заява про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 07.11.2017 №07/11/17	-
(0382) 63-72-41		
5.	Договір найму (оренди) від 04.09.2017 № 04/09	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»
6.	-	Лист-згода від 10.11.2017 № 10-4/11
7.	Договір оренди від 25.07.2017 №25/07/2017	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 10.10.2017 №10-7/11
8.	-	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 10.11.2017 №10-6/11
(0382) 78-58-61		
9.	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	Анкета позичальника
10.	Анкета позичальника	Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента
11.	-	Заява про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 08.11.2017 №08/11/17
12.	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти

(0382) 71-87-09		
13.	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 06.11.2017 №06/11	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01
14.	Лист-згода від 06.11.2017 № 06-4/11	Договір оренди від 02.11.2017 № 02/11
15.	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 06.10.2017 №06-7/11	Заява про отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів
16.	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	-
17.	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року	-
(0382) 71-66-41		
18.	Договір виконання робіт (підряду) від 10.05.2017 №58	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.11.2017 №23227447
19.	Договір підряду від 10.01.2017 №10/01	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року
20.	Договір генерального підряду на капітальне будівництво від 25.04.2016 №25/04/16	Договір про надання банківської гарантії від 01.11.2017 ЗСКК-101117/008-69

- (19) Також, слід відмітити, що листом від 28.01.2021 №427/5/22-01-12-0116 (вх. №72-01/1397 від 19.05.2021) ГУ ДПС у Хмельницькій області надало Відділенню інформацію про номери телефонів ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», які використовувалися ними протягом 2017 року (таблиця 4).

Таблиця 4.

№ п /п	Найменування Відповідача	Номер телефону
1.	ТОВ «СТЛ+М»	т. 78-58-62
2.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	т. 78-58-61 т. 71-66-41

- (20) Відповідно до інформації, яка отримана від АТ «Укртелеком» (лист від 18.08.2021 №4073-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. №72-01/624кі від 25.08.2021)), номери телефонів: (0382) 71-66-41, (0382) 63-72-41 протягом 2017 року було присвоєно (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (21) Листом від 20.08.2021 №52866 (вх. №72-01/2187 від 25.08.2021) ПрАТ «ДАТАГРУП» повідомило, що абонентом телекомунікаційних послуг, якому протягом 2017 року було присвоєно телефонні номери: (0382) 78-58-61, (0382) 78-58-62, (0382) 71-87-09 було (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (22) Тобто, Відповідачі знаходились за однією адресою і використовували одні контактні телефони для здійснення господарської діяльності.
- (23) Отже, використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів та знаходження за однією адресою підтверджує те, що Відповідачі ведуть спільну господарську діяльність, що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах.

4.2. Наявність спільних працівників та перехід працівника від одного із Відповідачів до іншого.

- (24) Листом від 26.01.2021 №2200-0604-5/4918 (вх.№72-01/51кі від 27.01.2021) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало перелік працівників, пов'язаних трудовими відносинами із Відповідачами у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (таблиця 5).

Таблиця 5

№ п/п	ПІБ працівника	Посада	ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»
			Період нарахування заробітної плати	Період нарахування заробітної плати
1.	<i>(Інформація з обмеженим доступом).</i>			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

- (25) Слід зазначити, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (майстер зміни) починаючи з 01.01.2017 працював на ТОВ «СТЛ+М», а потім, починаючи з 07.06.2017 по 30.06.2017 одночасно перебував у трудових відносинах з обома Відповідачами. У подальшому ж, починаючи з 01.11.2017 та, зокрема по 31.12.2017, *(Інформація з обмеженим доступом)* знову розпочав трудову діяльність на ТОВ «СТЛ+М».
- (26) Слід відмітити, що трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
- (27) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (28) 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.
- (29) Отже, факт наявності спільних працівників у Відповідачів та перехід працівника *(Інформація з обмеженим доступом)* від ТОВ «СТЛ+М» до ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» свідчить про відсутність конкуренції між цим товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.

4.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же адрес електронних поштових скриньок.

- (30) Листом від 27.01.2021 №11.1-08/23-21 (вх. №72-01/88кі від 08.02.2021) Державна служба статистики України повідомила Відділення, що на адресу приймального шлюзу Держстату від обох Відповідачів протягом 2017-2018 років статистична звітність надходила з електронних поштових скриньок: *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (31) Здійснивши аналіз інформації, отриманої від ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 28.01.2021 №427/5/22-01-12-0116 (вх. №72-01/1397 від 19.05.2021)) виявлено, що при надсиланні податкової звітності та інших документів в електронному вигляді протягом 2017 року ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» спільно використовували електронну поштову скриньку: stl170610@gmail.com.
- (32) ПАТ «КБ «Акордбанк» листом від 09.07.2021 №02-5/3046 БТ (вх.№72-01/515кі від 15.07.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій.
- (33) Проаналізувавши отриману від ПАТ «КБ «Акордбанк» інформацію було встановлено, що у зазначених вище заявах Відповідачами зазначено одну і ту ж електронну адресу: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (34) Здійснивши аналіз інформації, отриманої від ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 26.01.2021 №80/01 (вх.№72-01/291 від 01.02.2021) виявлено, що при реєстрації на сайті електронного майданчика, а саме: (zakupki.prom.ua) ТОВ «СТЛ+М» вказало електронну адресу: stlhiv2411@gmail.com.
- (35) Отже, зазначення Відповідачами у своїх заявах до ПАТ «КБ «Акордбанк» на отримання гарантій для забезпечення тендерних пропозицій однієї і тієї ж електронної адреси та спільне подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності з одних і тих же адрес електронних поштових скриньок, що формує обізнаність кожного з них про здійснення господарської діяльності одне одного, дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, зокрема інформацією щодо участі в Торгах.

4.4. Спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси.

- (36) Згідно з інформації ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», наданої у Відомостях про учасника від 10.11.2017 №10-6/11, при здійсненні господарської діяльності товариству належала та використовувалась електронна адреса: shchur68@ukr.net.
- (37) Відповідно до інформації ТОВ «СТЛ+М», наданої у Відомостях про учасника від 06.11.2017 №06-6/11, при здійсненні господарської діяльності товариству належала та використовувалась електронна адреса: korablev1986@ukr.net.
- (38) Державна служба статистики України листом від 24.06.2021 №11.1-1-08/337-21 (вх. №72-01/513кі від 14.07.2021) надала інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачами подавалась фінансова звітність на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики.
- (39) Крім того, державне підприємство «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») листом від 29.12.2020 № 206/01/3387/03 (вх. № 72-01/2275 від 30.12.2020) і ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 26.01.2021 № 80/01 (вх. № 72-01/291 від 01.02.2021) надало інформацію, щодо IP-адреси з якої ТОВ «СТЛ+М» під час реєстрації на сайті електронного майданчика (zakupki.prom.ua), створювало, редагувало тендерну пропозицію, та брало участь в аукціоні.
- (40) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 29.06.2021 № 351/01/01-08 (вх. № 72-01/482кі від 05.07.2021) надало інформацію щодо

IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали доступ до згаданих вище електронних поштових скриньок.

- (41) ГУ ДПС у Хмельницькій області листом 28.01.2021 № 427/5/22-01-12-0116 (вх. № 72-01/1397 від 19.05.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі подавали податкову звітність та інші документи в електронному вигляді до цього державного органу протягом 2017 року.
- (42) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що з IP-адреси **46.63.43.218** Відповідачами вчинялись такі дії:
- здійснювався протягом 2017 року доступ до електронних адрес: shchur68@ukr.net, korablev1986@ukr.net;
 - (Інформація з обмеженим доступом).
 - подавались податкові звіти до органів ДПС (таблиця 6).

Таблиця 6

№ п /п	Найменування Відповідача	IP-адреса	Дата входу	Час входу
1.	ТОВ «СТЛ+М»	46.63.43.218	12.01.2017	16:16:13
			20.02.2017	11:40:34
			20.03.2017	13:08:18
			10.05.2017	9:54:53
			20.06.2017	12:04:35
			31.07.2017	12:42:57
			11.08.2017	09:09:09
			18.08.2017	17:08:34
			19.09.2017	16:54:24
			26.10.2017	15:30:49
			30.10.2017	12:57:28
			20.11.2017	11:48:49
			29.11.2017	12:42:45
21.12.2017	12:58:24			
2.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	46.63.43.218	12.01.2017	17:47:29
			20.02.2017	11:38:29
			20.03.2017	13:05:13
			10.05.2017	10:09:09
			20.06.2017	12:03:48
			31.07.2017	15:24:15
			11.08.2017	09:14:42
			18.08.2017	16:48:58
			19.09.2017	17:56:01
			20.10.2017	11:29:29
			02.11.2017	14:34:33
			20.11.2017	15:05:20
			29.11.2017	12:45:54
21.12.2017	12:52:47			

- (43) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://apps.db.ripe.net/> провайдером IP-адреси: **46.63.43.218** є товариство з обмеженою відповідальністю «X-CITY» (далі – ТОВ «X-CITY»).

ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	

- (48) У цілому протягом періоду з 17.01.2017 по 22.02.2018 ТОВ «СТЛ+М» надало фінансову допомогу ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» на суму 3 240 000,00 гривень.
- (49) Надання, поворотної фінансової допомоги (позики) протягом 2017-2018 років свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1».
- (50) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (51) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під процент.
- (52) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «СТЛ+М» в господарській діяльності ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (53) Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає жодної іншої компенсації за користування коштами, позичивши ТОВ «СТЛ+М» кошти ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку збиток.
- (54) Тобто, ТОВ «СТЛ+М», вилучивши з тимчасового обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризики втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (55) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності цих товариств.
- (56) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Укресімбанк» (лист від 02.07.2021 № БТ/0700801/2843-21 (вх. № 72-01/490кі від 05.07.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» до, під час та після проведення торгів існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків (таблиця 8):

Таблиця 8.

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			
ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»			

- (57) Отже, наведені факти стосовно надання ТОВ «СТЛ+М» поворотної фінансової допомоги ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» протягом 2017-2018 років свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, і як наслідок – про відсутність конкуренції між ними. Крім того наведена інформація про те, що Відповідачі були пов'язані між собою господарськими відносинами як до проведення Торгів, безпосередньо у період підготовки та участі у Торгах, а також після проведення Торгів, свідчить про наявність між ними тісної співпраці, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між цими товариствами під час підготовки та участі у Торгах.

4.6. Синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах та наявність однакових властивостей завантажених файлів.

- (58) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в один і той же день (таблиця 9):

Таблиця 9.

№ п/п	Найменування Відповідача	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Відповідачами
1.	ТОВ «СТЛ+М»	13.11.2017	14:16:27	Створення пропозиції
		13.11.2017	14:16:35	
		13.11.2017	14:16:54	
		13.11.2017	17:26:28	Редагування пропозиції
		13.11.2017	17:28:55	
2.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	13.11.2017	17:50:30	Створення пропозиції
		13.11.2017	17:51:21	Редагування пропозиції

- (59) З метою участі у Торгах Відповідачами подано довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, видані ГУ ДФС у Хмельницькій області:
- ТОВ «СТЛ+М»: довідка від 08 листопада 2017 року №17116/10/22-01-17-03-20;
 - ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»: довідка від 08 листопада 2017 року №17117/10/22-01-17-03-20.
- (60) Із інформації, яка отримана від ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 14.07.2021 № 5800/5/22-01-13-02-05 (вх. № 72-01/1884 від 16.07.2021)) встановлено, що Відповідачі звернулися із відповідними заявами стосовно одержання довідок в один і той же день:
- ТОВ «СТЛ+М»: заява від 03 листопада 2017 року вх.№8299/10ю;
 - ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»: заява від 03 листопада 2017 року вх.№8300/10ю.
- (61) Слід відмітити, що вищезазначені довідки Відповідачі також отримували в один і той же день 08 листопада 2017 року, що засвідчує дата та підпис про отримання цих довідок.
- (62) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі у Торгах до електронної системи закупівель ProZorro виявлено однакові значення параметрів (Додаток 1):
- програма: Canon MF410 Series;
 - виробник: Adobe PSL 1.4e for Canon;
 - версія: 1.4 (Acrobat 5.x);
 - дата створення:13.11.2017.
- (63) Отже, погоджену поведінку Відповідачів у торгах підтверджує синхронність дій у часі щодо створення, редагування пропозицій та одночасним отриманням Довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів та подання у складі тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами: дата створення, програма, виробник, версія і свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення).

4.7. Спільна підготовка Відповідачів до участі у Торгах.

- (64) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» у складі своєї тендерної пропозиції, виявлено, що товариством завантажено файл «Досвід 2.pdf», у якому міститься Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат за вересень 2015 року та Акт приймання виконаних будівельних за робіт від 28.09.2015 № 7 до Договору підряду №05/05/2015 від 05.05.2015, укладеного між ТОВ «ШДСУ» та ТОВ «СТЛ+М».
- (65) У свою чергу у файлі «Відомості про учасників+довідки.pdf» завантаженого ТОВ «СТЛ+М», містяться Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 № 06-6/11 у якій вказано реквізити банківського рахунку, відкритого в АТ «Укресімбанк» р/р 26002000006850.
- (66) Відповідно до листів АТ «Укресімбанк» від 31.10.2017 №071-06/350 та 15.03.2021 №0700300/8850-21 (вх.№72-01/187кі від 15.03.2021) виявлено, що згаданий вище розрахунковий рахунок, який був відкритий 10.02.2017, належить (Інформація з обмеженим доступом).

- (67) Отже, вказані факти свідчать про спільну підготовку тендерних пропозицій Відповідачів та про обмін інформацією між ними стосовно участі один одного у Торгах.
- (68) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.01.2021 № 80/01 (вх. № 72-01/291 від 01.02.2021) ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» при реєстрації на електронному майданчику вказали такі контактні дані відповідальної особи (таблиця 10):

Таблиця 10

№ п/п	Найменування Відповідача	Контактна особа
1.	ТОВ «СТЛ+М»	Ірина Щетинська
2.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	Ігор Присяжний

- (69) Згідно з листом Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області від 26.01.2021 № 2200-0604-5/4918 (вх. № 72-01/51кі від 27.01.2021), *(Інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 була працівником ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», а *(Інформація з обмеженим доступом)* у зазначений період одночасно працював у ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1».
- (70) Тобто контактною особою при реєстрації ТОВ «СТЛ+М» на електронному майданчику була особа, пов'язана трудовими відносинами із конкурентом цього товариства на торгах (ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»). У той же час контактною особою ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» була особа, яка одночасно працювала в обох Відповідачів.
- (71) ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі у Торгах надали забезпечення тендерних пропозицій у вигляді банківських гарантій, виданих публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк» (далі – ПАТ «КБ «Акордбанк»):
- 1) ТОВ «СТЛ+М» – електронну банківську гарантію від 09 листопада 2017 року №СКК-091117/006-69;
 - 2) ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (ТОВ «СТЛ-1) – електронну банківську гарантію від 10 листопада 2017 року № СКК-101117/008-69.
- (72) ПАТ «КБ «Акордбанк» листом від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515кі від 15.07.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, анкет позичальника, договорів про надання банківської гарантії тощо.
- (73) Здійснивши аналіз відомостей, яка міститься в анкетах позичальників, наданих Відповідачами, було встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» у розділі 1.18 Управлінський (керуючий) персонал, вказали таку інформацію (таблиця 11).

Таблиця 11

№ п/п	Найменування анкетних даних	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	ТОВ «СТЛ+М»
1.	Керівник	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	

3.	Адреса реєстрації керівника	
4.	Адреса фактичного проживання керівника	
6.	Головний бухгалтер	
7.	Паспортні дані, ідентифікаційний номер	

(74) Отже, спільна участь Відповідачів у Торгах не може бути випадковим збігом обставин та свідчить саме про їх спільну підготовку та обізнаність стосовно спільної участі у цій процедурі закупівлі, що, у свою чергу, свідчить про відсутність конкуренції між ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі у Торгах.

4.8. Наявність схожостей в оформленні завантажених Відповідачами документів.

(75) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» до системи електронних закупівель «Prozorro» виявлено, що більшість документів у тендерних пропозиціях для участі в Торгах, є схожими за зовнішнім оформленням (шрифт, розміщення тексту в документі, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом та ін.) та змістовним наповненням (однаковий текст, назва документа, стилістика викладеного тексту тощо), та відрізняються реквізитами, інформацією про юридичну особу, яка надає документ, та підписами уповноважених осіб.

(76) Так, у тендерних пропозиціях Відповідачів до Торгів міститься низка довідок, гарантійних листів, тексти яких є схожими та містять певні нехарактерні для таких типів документів спільні особливості, при тому, що відповідно до Тендерної документації Замовників досліджуваної процедури закупівель форма таких довідок мала бути довільною. Схожості виявлені, зокрема, у таких документах:

- листи-гарантії, які містять в особі відомості, що всі роботи передбачені в технічною документацією будуть виконуватись лише з якісних матеріалів, які відповідають вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національним стандартам та чинному законодавству України;
- довідки, які містять в особі відомості, про відсутність наміру залучення субпідрядника при виконанні робіт по вищевказаному предмету закупівлі;
- листи-гарантії, які містять в особі відомості, про згоду з проектом договору наведеним у Додатку №3 тендерної документації, погодження з істотними (основними) умовами договору та включенням їх до договору про закупівлю у разі перемоги в торгах;
- листи-гарантії, які містять в особі відомості, про розрахунок договірної ціни здійснено у відповідності до ДСТУ, в цінах рекомендованих Мінрегіоном;
- листи-гарантії, які містять в особі відомості, що під час провадження своєї господарської діяльності дотримується вимог чинного законодавства України;
- довідки, які містять в особі відомості, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- листи-згода, які містять в особі відомості, про надання згоди на обробку персональних даних;
- довідки, які містять в особі відомості, про відсутність підстав для відомостей в участі у процедурі визначених у частині першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі».

- (77) Слід відмітити, що справжність змагання при проведенні конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що учасники торгів під час підготовки своїх конкурсних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (78) Відтак тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.
- (79) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.
- (80) Наявність схожостей у документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах були б неможливими за умови, якби ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» самостійно готували свої тендерні пропозиції, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами ще до проведення Торгів, а також про обізнаність ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» щодо цінкових пропозицій один одного, що, у свою чергу, свідчить про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (81) Отже, доказами, зібраними під час розгляду справи встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» узгоджували свою поведінку під час участі у Торгах.
- (82) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- наявність спільних працівників та перехід працівника від одного із Відповідачів до іншого;
 - спільне місцезнаходження обох Відповідачів та спільне використання ними одних і тих же засобів зв'язку;
 - спільне використання Відповідачами одних і тих же адрес електронних поштових скриньок;
 - спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси;
 - надання поворотної фінансової допомоги та наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах та наявність однакових властивостей завантажених файлів;
 - спільна підготовка Відповідачів до участі у Торгах.
 - наявність схожостей в оформленні завантажених Відповідачами документів, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» своєї поведінки при підготовці до участі та безпосередньо участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (83) Згідно зі статтею 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 товару на ринку.

- (84) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаних рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (85) Тендери (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (86) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (87) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у 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.
- (88) 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.
- (89) Отже, погоджена 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.
- (90) З огляду на вищезазначене, ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час підготовки документації для участі у тендері (торгах) UA-2017-10-27-000232-а щодо закупівлі робіт: будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (91) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених Замовником торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
- (92) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (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.
- (93) 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.

- (94) 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.
- (95) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (96) Отже, вищезазначені дії ТОВ «СТЛ+М» та ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах щодо закупівлі робіт: «будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування)» (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), що проводились Управлінням капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі – №UA-2017-10-27-000232-а. є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (97) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (98) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу голови територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами),

ПРОПОНУЄМО:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» (ідентифікаційний код юридичної особи 39127865) і товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС

ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») (ідентифікаційний код юридичної особи 37347893) вчинили порушення, передбачене 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, під час участі в тендерній процедурі закупівлі робіт «будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування)» (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), що проводились Управлінням капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі – №UA-2017-10-27-000232-а.

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) цього суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік.
3. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заступник голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК

Начальник юридичного відділу

Тетяна ЛОГІНОВА

№ п/п	Відповідач	Назва файлу	Особливості файлів			
			Дата створення	Програма	Виробник	Версія
1.	ТОВ «СТЛ+М»	тенд. пропоз + довідка, антикор. прогр	13.11.2017 10:44:41	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
2.		Підсумкова відомість ресурсів	13.11.2017 12:34:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
3.		Об'єктний кошторис - 7-1-8	13.11.2017 11:38:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
4.		Локальний кошторис -7-1-16	13.11.2017 11:43:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
5.		Листи гарантії	13.11.2017 10:51:47	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
6.		Лист +Договір	13.11.2017 11:17:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
7.		Довідка досвід	13.11.2017 10:52:27	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
8.		Дов працівники + мат. техн база	13.11.2017 10:47:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
9.		Відомості про учасника + довідки	13.11.2017 10:46:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
10.	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	Довідка кваліфікації	13.11.2017 17:55:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
11.		Договірна ціна	13.11.2017 17:05:17	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
12.		Досвід виконання 1	13.11.2017 16:44:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
13.		Кошторис 1	13.11.2017 17:06:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
14.		Лист-гарантія і договір	13.11.2017 17:01:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
15.		Ліцензія дозвола	13.11.2017 16:35:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
16.		Матеріально-технічна база	13.11.2017 16:41:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

17.		Тендерна пропозиція	13.11.2017 16:38:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
18.		Установчі документи	13.11.2017 16:36:51	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)