



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

30 вересня 2021 року

Хмельницький

№72/47-р/к

справа №72/19-20

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Релакс-Компані» (вул. Дегтярівська, 27-Т, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) (ТОВ «Релакс-Компані») та товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «Ефективні інвестиції» (вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) (ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції») взяли участь в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області (вул. Соборна, 75, м. Хмельницький) (надалі – Замовник).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було встановлено, що відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі в аукціоні, що, зокрема, підтверджується наступним: синхронністю дій у часі, використанням одних IP-адрес при подачі цінових пропозицій та податкової звітності, наявністю спільних господарських відносин, відсутністю змагальності під час аукціону, пов'язаністю учасників через спільних працівників, спільним використанням адреси та телефонних номерів.

За результатами розгляду справи № 72/19-20 такі дії ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які 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 штрафні санкції :

- ТОВ «Релакс-Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) загальною сумою 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 72/19-20 про порушення ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі №72/19-20 від 20 вересня 2021 року №72-03/139-п Першого відділу досліджень та розслідувань Відділення,

**ВСТАНОВИЛА:****Процесуальні дії**

- (1) Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) здійснено державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель у Хмельницькій області.
- (2) Розглянуто лист прокуратури Хмельницької області №05/1-Звих-20 від 8 січня 2020 року (вх. №72-01/52 від 13 січня 2020 р.) про можливі ознаки порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Релакс-Компані» (вул. Дегтярівська, 27-Т, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) та товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «Ефективні інвестиції» (вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та їх участі в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що відбувся у лютому - березні 2019 року (замовник – регіональне відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області (вул. Соборна, 75, м. Хмельницький)).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення від 26 червня 2021 року №72/20-рп/к розпочато розгляд справи №72/19-20 відносно ТОВ «Релакс-Компані» (вул. Дегтярівська, 27-Т, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) та ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» (вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) за дії, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області (надалі – Замовник) та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
- (4) Листом від 20 вересня 2021 року №72-02/3990 ТОВ «Релакс-Компані» було направлено подання з попередніми висновками у справі №72/19-20 від 20 вересня 2021 року №72-03/139 п.
- (5) Листом від 20 вересня 2021 року №72-02/3989 ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» було направлено подання з попередніми висновками у справі №72/19-20 від 20 вересня 2021 року №72-03/139 п.
- (6) Листом від 20 вересня 2021 року №72-02/3988 ТОВ «Релакс-Компані» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.
- (7) Листом від 20 вересня 2021 року №72-02/3987 ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

**2. Відповідачі**

- (8) Відповідачі у справі є такі суб'єкти господарювання:
  - а) товариство з обмеженою відповідальністю «Релакс-Компані» (вул. Дегтярівська, 27-Т, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 38203918). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань основним видом діяльності товариства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (код КВЕД 55.10).

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Ефективні інвестиції» (вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 34717659). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності товариства є управління фондами (код КВЕД 66.30).

ТОВ «Релакс-Компані» і ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **3. Обставин справи**

- (9) В ході збору та аналізу доказів у справі №72/19-20 встановлено наступне.

#### **3.1. Інформація про аукціон**

- (10) Протягом лютого-березня 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області проведено аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо приватизації: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус №1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм" повернений у державну власність за рішенням суду. Балансоутримувач відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки №6825085100:05:011:0003). Балансова вартість відсутня. Форма власності - державна, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості . Будівельна готовність - 23 %. (надалі – Аукціон).
- (11) Відповідно до інформації, отриманої через систему «PROZORRO.SALE»:

- Стартова ціна лоту: 5 303 909,5 грн. без ПДВ;
- Ціна продажу лоту: 2 500 000 грн. без ПДВ;
- Розмір мінімального кроку підвищення: 53 039,10 грн.;
- Прийом пропозицій: до 16:29 год. 25 березня 2019 року;
- Старт аукціону: 21 лютого 2019 о 20:33;
- Завершення аукціону: 25 березня 2019 року о 09:44.

- (12) Відповідно до Реєстру отриманих цінових пропозицій для участі в Аукціоні свої пропозиції подали наступні учасники:

- ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 34717659);
- ТОВ «Релакс-Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи 38203918);
- ПВРП «Мазсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 31412521);
- ТОВ «Юніверсал Індастрі Ентерпрайз» (ідентифікаційний код юридичної особи 42709684);
- ТОВ «Укрбрухт» (ідентифікаційний код юридичної особи 41414216);
- ПП «Приват-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32278804).

- (13) За результатами електронного аукціону переможцем визнано ТОВ «Релакс-Компані» з ціновою пропозицією 5 000 000,00 грн. Відповідно до акту від 29 березня 2019 року ТОВ «Релакс-Компані» відмовилось від підписання протоколу про результати електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1. Згідно з протоколом про результати електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 переможцем визнано ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» з ціновою пропозицією 2 500 000,00 грн.

#### **3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій**

- (14) За результатами аналізу пропозицій, що подавались ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» (надалі – Учасники) на електронні торги UA-PS-2019-02-21-000129-1 (Торги) Відділення виявило обставини, які свідчать, що Учасники узгоджували свою поведінку під час підготовки та участі в Аукціоні.
- (15) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Учасниками на різних стадіях підготовки до участі в Аукціоні.

### 3.2.1. Спільне подання тендерних пропозицій на торги

- (16) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року №884 «Про деякі питання відчуження об'єктів державної власності» державне підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» визначено відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи.
- (17) Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами електронних майданчиків.
- (18) Потенційний покупець та орган приватизації/організатор аукціону отримують доступ до електронної торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в електронній торговій системі.
- (19) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Авторизовані в системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (20) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої цінові пропозиції на участь в електронному аукціоні з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (21) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (лист від 29 січня 2020 року №41-07/2020), Відділенням встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» свої пропозиції для участі в Аукціоні подавали з одного електронного майданчика Товарна Біржа «ПОДІЛЬСЬКА».
- (22) З інформації, наданої Товарною Біржею «ПОДІЛЬСЬКА» (лист від 21 лютого 2020 року №05), встановлено, що Учасники під час завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні використовували одну IP-адресу (таблиця 1).

Таблиця 1

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
1.	ТОВ «Релакс-Компані»	██████████	14 березня 2019 року	15:33
2.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	██████████	11 березня 2019 року	17:25

- (23) Проаналізувавши інформацію, надану Товарною Біржею «ПОДІЛЬСЬКА» (лист від 21 лютого 2020 року №05), встановлено, що завантаження документів цінової пропозиції до системи ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ здійснено Учасниками послідовно. Таблиця 2.

Таблиця 2

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата завантаження	Час завантаження
1.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	██████████	21 березня 2019 року	3 16:06:54 до 16:18:46
2.	ТОВ «Релакс-Компані»	██████████	21 березня 2019 року 22 березня 2019 року	3 16:26:53 до 16:28:20 3 11:24:41 до 11:26:21

- (24) Також, здійснивши аналіз інформації отриманої від Головного управління ДФС у м. Києві (лист від 26 березня 2020 року №8719/9/26-15-02-06-19) було встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» при подачі податкової звітності та інших документів з електронних поштових скриньок ██████████ протягом 2019 року, тобто до, під час та після проведення аукціону, спільно використовували одну IP-адресу: ██████████ (Таблиця 3).

Таблиця 3

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
1.	ТОВ «Релакс-Компані»	██████████	15 січня 2019 року	13:33
2.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	██████████	12 січня 2019 року	13:10
3.	ТОВ «Релакс-Компані»	██████████	22 лютого 2019 року	17:59
4.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	██████████	20 лютого 2019 року	11:09
5.	ТОВ «Релакс-Компані»	██████████	02 квітня 2019 року	17:34
6.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	██████████	02 квітня 2019 року	10:47

- (25) Листом від 16 серпня 2021 року № 467/01-08 ТОВ «Укрнет» повідомило Відділення, що вхід до електронної поштової скриньки ██████████, яка належить ТОВ «Релакс-Компані», здійснювався з IP-адреси ██████████.
- (26) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (27) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдером IP-адреси ██████████ є ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА».
- (28) Листом від 03 березня 2020 року №1004/1 ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА» повідомило Відділення, що абонентом, якому протягом березня 2019 року виділялась у користування IP-адреса ██████████ для отримання доступу до мережі Інтернет, було ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції». Послуги з доступу до мережі Інтернет абоненту надавалась за адресою: вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ.

- (29) Тобто, Учасниками при входженні до своїх електронних поштових скриньок ( [REDACTED] ) для подачі податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби протягом 2019 року, тобто до, під час та після проведення аукціону використовується спільно IP-адреса: [REDACTED], яка належать ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» на правах використання.
- (30) Таким чином, Учасники з метою подання цінових пропозицій для участі в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1, податкової та іншої звітності до органів Державної податкової служби використовували одне обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах).
- (31) Отже, той факт, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», які виступали конкурентами на Аукціоні, послідовно подавали свої цінові пропозиції, подавали цінові пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика, для подачі документів до органів Державної податкової служби, при входженні до своїх електронних поштових скриньок та під час завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні використовували одну IP-адресу, яка належать одному з учасників, свідчить про те, що під час підготовки та участі в електронному аукціоні Учасники діяли спільно та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

### 3.2.2. Синхронність дій учасників у часі

- (32) Відповідно до абзацу четвертого підпункту 5 пункту 24 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432 (надалі - Порядок), строк для подання цінових пропозицій становить 20-35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об'єктів малої приватизації.
- (33) Таким чином, під час проведення вищезазначеного електронного аукціону цінові пропозиції мали право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 32 днів (з 21 лютого до 25 березня 2019 року).
- (34) Згідно з Реєстром отриманих цінових пропозицій та інформацією, наданою Товарною Біржою «ПОДІЛЬСЬКА» (лист від 21 лютого 2020 року №05), встановлено, що для участі в Аукціоні свої пропозиції одночасно подали два суб'єкти господарювання (таблиця 4).

Таблиця 4

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання пропозицій
1.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	34717659	21 березня 2019 року	16:06
2.	ТОВ «Релакс-Компані»	38203918	21 березня 2019 року	16:26

- (35) Слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 цінові пропозиції можна було подавати до 16:29 год. 25 березня 2019 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 21 березня 2019 року за чотири дні до завершення кінцевого строку подання цінових пропозицій.
- (36) Крім того, з інформації, наданої Товарною Біржою «ПОДІЛЬСЬКА» листом від 21 лютого 2020 року №05 вбачається, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» майже одночасно вчиняли дії, щодо організації участі в аукціоні (таблиця 5).

Таблиця 5

№ п /п	Найменування учасника	Дія, яку вчиняв учасник	Дата	Час подання пропозицій
1.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	Збережено пропозицію (чернетку) на аукціон	14 березня 2019 року	16:06
2.	ТОВ «Релакс-Компані»	Реєстрація на ЕМ	14 березня 2019 року	15:33

- (37) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасникам електронних аукціонів для підготовки та подання цінових пропозицій надається строк від 20 до 35 днів.

### 3.2.3. Поведінка під час електронного аукціону

- (38) Згідно з пунктом 37 Порядку електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.
- (39) Відповідно до Порядку переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу про результати електронного аукціону.
- (40) Пунктом 54 Порядку передбачено, що у ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).
- (41) Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни об'єкта приватизації, що затверджена органом приватизації для кожного аукціону.
- (42) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (таблиця 6) встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» протягом трьох етапів не здійснювали збільшення ціни, а залишили незміною первинну цінову пропозицію.

Таблиця 6.

№ п /п	Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн. (з ПДВ)
1.	ТОВ «Релакс-Компані»	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»	2 500 000,00	2 500 000,00

- (43) Відповідно до документації Замовника, одним критерієм оцінки цінових пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найбільшою ціною.
- (44) Отже, зі збільшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в Аукціоні. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь в аукціоні, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найвигіднішими цінами. Ці задачі

відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (45) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, 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. Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких торгів формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, цінові пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (46) Згідно з Актом від 29 березня 2019 року про відмову від підписання протоколу про результати електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 ТОВ «Релакс-Компані» не надано підписаний протокол про результати електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1, сформованого 25 березня 2019 року у встановлений строк.
- (47) Зважаючи на вищевикладене, протоколом про результати електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 від 29 березня 2019 року визначено переможцем електронного аукціону ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції».
- (48) Отже, те, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» під час аукціону не змінювали своїх цінових пропозицій, підтверджує відсутність конкуренції між ними та свідчить про обізнаність Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодженість своїх цінових пропозицій під час участі в Аукціоні.

#### **3.2.4. Учасники пов'язані між собою**

- (49) Відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та згідно з листом від 21 квітня 2020 року вх. №72-01/497 ТОВ «Релакс-Компані» засновником ТОВ «Релакс-Компані» протягом 2018 – 2019 років та станом на 2021 рік є [REDACTED]
- (50) Згідно з довідкою «Про кінцевого бенефіціарного власника», яка надана в складі тендерної пропозиції ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», на момент проведення Аукціону (лютий – березень 2019 року) кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» був Саїтов Муса Абубакарович, який зареєстрований за адресою: 01004, м. Київ, Печерський район, вул. Крутий узвіз, б. 7, кв. 4.
- (51) Відповідно до вищезазначеної довідки, Саїтов Муса Абубакарович здійснює вирішальний вплив (опосередкований) на управління та господарську діяльність юридичної особи через інших осіб.
- (52) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» листом від 17 квітня 2020 року №б/н (вх. №72-01/498 21 квітня 2020 року) повідомило, що протягом 2018 – 2019 років Саїтов Муса Абубакарович працював на посаді старшого юрисконсульта ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції».
- (53) Отже, той факт, що засновник ТОВ «Релакс-Компані» та кінцевий бенефіціарний власник, та старший юрисконсульт ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зареєстровані в одному будинку і сусідніх квартирах (01004, м. Київ, Печерський район, вул. Крутий узвіз, б. 7, **кв. 2** та **кв. 4**) створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначеному Аукціоні.

#### **3.2.5. Спільне використання Учасниками Аукціону адреси та телефонних номерів**

- (54) Проаналізувавши інформацію, розміщену на бланках Учасників, завантажених в складі тендерної пропозиції та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Відділенням встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» знаходяться за однією адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.
- (55) Листом від 21 квітня 2020 року вх. №72-01/497 ТОВ «Релакс-Компані» повідомило, що між ним та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» укладено договір оренди від 2 листопада 2017 року №15-17 про передачу в строкове платне використання приміщення за адресою 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.
- (56) Проаналізувавши інформацію, розміщену на бланках Учасників, завантажених в складі тендерної пропозиції, Відділенням встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» вказали одні і ті ж контактні телефони: +380443905786, факс: +380443905787.
- (57) Листом від 2 квітня 2021 року №52-4328бт/21 АТ «Кредобанк» повідомило Відділення, що зв'язок банку з ТОВ «КУА «Ефективні Інвестиції» протягом всього періоду обслуговування, у тому числі протягом лютого – березня 2019 року, відбувався за наступними телефонними номерами: [REDACTED].
- (58) Номер телефону: +380443905787 також зазначений ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», як контактний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (59) ПрАТ «Київстар» листом від 19 серпня 2021 року №21726/01 зазначив, що номер телефону [REDACTED] протягом першого півріччя 2019 року був закріплений за ТОВ «КУА «Ефективні Інвестиції».
- (60) Отже, те, що зазначені суб'єкти господарювання знаходяться за однією адресою та використовують одні контактні телефони для здійснення господарської діяльності, створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначеному аукціоні.

### **3.2.6. Учасники торгів перебували у господарських відносинах**

- (61) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» листом від 17 квітня 2020 року №б/н (вх. №72-01/498 21 квітня 2020 року) повідомило, що між ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» існували спільні господарські відносини, про що свідчить укладений договір оренди землі №1/19 від 28 червня 2019 року.
- (62) Листом від 21 квітня 2020 року вх. №72-01/497 ТОВ «Релакс-Компані» повідомило, що між ним та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» укладено договір оренди від 2 листопада 2017 року №15-17 про передачу в строкове платне використання приміщення за адресою 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.
- (63) Слід зазначити, що проаналізувавши інформацію, надану АТ «АП Банк» (лист від 27 липня 2021 року №6213-1054БТ) та АТ «Кредобанк» (лист від 30 липня 2021 року №52-8285-бт/21) Відділенням не виявлено перерахунку коштів за умовами вищезазначеного договору.
- (64) Крім того, ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зазначило, що в 2017 році, діючи від власного імені але в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Ефективний плюс» недиверсифікованого виду закритого типу, уклало договір оренди офісних приміщень з ТОВ «Релакс-Компані».
- (65) Таким чином, зазначенні обставини свідчать про ділові та економічні зв'язки між Учасниками, завдяки яким міг відбуватися обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, в тому числі й при підготовці пропозицій та узгодження ціни предмету аукціону.

### 3.2.7. Надання поворотної фінансової допомоги

- (66) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «АП Банк» (лист від 27 липня 2021 року №6213-1054БТ) та АТ «Кредобанк» (лист від 30 липня 2021 року №52-8285-бт/21) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Релакс-Компані» під час Аукціону отримало поворотну фінансову допомогу, інформацію про яку наведено нижче (таблиця 7):

Таблиця 7

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

- (67) Крім того, відповідно до інформації наданої АТ «АП Банк» (лист від 27 липня 2021 року №6213-1054БТ) ТОВ «Релакс-Компані» ██████████

(таблиця 8).

Таблиця 8

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

- (68) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на березень 2019 року керівником ТОВ «Чайка Девелопмент» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т) з 2014 була Агрба Саїда Рафіківна.

- (69) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» листом від 17 квітня 2020 року №б/н (вх. №72-01/498 21 квітня 2020 року) повідомило, що протягом 2018 – 2019 років Саїтов Муса Абубакарович працював на посаді старшого юрисконсульта ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», а Агрба Саїда Рафіківна працювала головним юрисконсультом ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції».

- (70) Згідно із виписками АТ «АП Банк» (лист від 27 липня 2021 року №6213-1054БТ) ██████████

- (71) 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.

- (72) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (73) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (74) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (75) Тобто, надавач фінансової допомоги усвідомлено йде на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (76) Враховуючи вищезазначене, взаємовідносини між ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Чайка Девелопмент», яке пов'язане з ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» через спільних працівників (Саїтов Муса Абубакарович, Агрба Саїда Рафіківна), що стосувались надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності та зацікавленість ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» щодо участі ТОВ «Релакс-Компані» в Аукціоні, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (77) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (78) 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.
- (79) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (80) 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).
- (81) 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).
- (82) 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.
- (83) 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.

- (84) 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.
- (85) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: синхронність дій у часі, використання одних IP-адрес при подачі цінових пропозицій та податкової звітності, наявність спільних господарських відносин, відсутність аукціону, пов'язаність учасників, спільне використання адреси та телефонних номерів не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах (тендері), зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (86) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» під час підготовки та участі в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області 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».
- (87) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» 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.
- (88) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

### 5. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (89) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №72/19-20 від 20 вересня 2021 року №72-03/139-п ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» надали зауваження та заперечення за результатами розгляду справи.
- (90) ТОВ «Релакс-Компані» листом від 30 вересня 2021 року вх. №72-01/2599 повідомило, що Товариство не погоджується з обставинами викладеними в поданні з наступних підстав:
- а) щодо використання Учасниками під час завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні, подання податкової та іншої звітності до органів Державної податкової служби, при входженні до своїх електронних поштових скриньок однієї IP-адреси та одного обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах) ТОВ «Релакс-Компані» зазначило, що фактично основну діяльність товариство здійснює за адресою вул. Боровка, 63 Д, с. Підгірці, 27 км. Новообухівської траси, Київська обл. Послуги доступу до інтернету, а саме послугу «Віртуального офісу» ТОВ «Релакс-Компані» отримувало за умовами укладеного договору від 2 листопада 2017 року про надання комунальних та експлуатаційних послуг. Враховуючи зазначене ТОВ «Релакс-Компані» мало можливість зареєструвати особистий кабінет учасника на електронному майданчику Товарна Біржа «ПОДІЛЬСЬКА» та використовувати IP-адресу **185.128.235.243**.
  - б) щодо синхронності дій Учасників у часі ТОВ «Релакс-Компані» зазначило, що дані дії не можуть свідчити про порушення оскільки учасники приймаючи участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, який складається з кількох етапів, послідовно завантажувались пропозиції всіх учасників.

- в) щодо поведінки учасників під час електронного аукціону ТОВ «Релакс-Компані» зауважило, що ставши переможцем аукціону, під час переговорів з банком з'ясувалось що реальна процентна ставка, яку запропонував банк складає 31% річних, що є занадто великою сумою для ТОВ «Релакс-Компані». Через це прийнято рішення відмовитись від підписання договору.
  - г) щодо пов'язаності учасників між собою ТОВ «Релакс-Компані» повідомило, що той факт, що засновник ТОВ «Релакс-Компані» та кінцевий бенефіціарний власник, старший юристконсульт ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зареєстровані в одному будинку і сусідніх квартирах (01004, м. Київ, Печерський район, вул. Крутий узвіз, б. 7, **кв. 2** та **кв. 4**) не може створювати умови для узгодження поведінки та мати наслідком усунення конкуренції між учасниками через велику кількість квартир і мешканців цих будинків.
  - д) щодо спільного використання учасниками Аукціону адреси та телефонних номерів ТОВ «Релакс-Компані» зазначило що використання адреси та телефонних номерів здійснювалось в зв'язку з орендою приміщення.
  - е) щодо господарських відносин між учасниками Аукціону ТОВ «Релакс-Компані» вважає, що дані висновки є неприпустимими, оскільки перебування в господарських відносинах Учасників Аукціону не відноситься до розгляду справи.
  - є) щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Релакс-Компані» зауважило, що зверталось до всіх компаній бізнес центра «Міком-Палац» з метою отримання коштів для участі в аукціоні, оскільки товариство є збитковою компанією, власних коштів для внесення гарантійного внеску у ТОВ «Релакс-Компані» не було.
- (91) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» листом від 30 вересня 2021 року вх. №72-01/2598 повідомило, що Товариство не погоджується з обставинами викладеними в поданні з наступних підстав:
- а) щодо тверджень про надання пропозицій для участі в аукціоні з електронного майданчика Товарна Біржа «Подільська» ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зазначило, що Товарну Біржу «Подільська» було обрано враховуючи те, що вона знаходиться на території Хмельницької області, там де знаходиться об'єкт малої приватизації.
  - б) щодо послідовного завантаження учасниками документів цінової пропозиції до системи ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» повідомило, що зважаючи на те, що 23 і 24 березня 2019 року були вихідними днями, що виключало можливість подання документів протягом цих днів.
  - в) щодо використання Учасниками під час завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні, подання податкової та іншої звітності до органів Державної податкової служби, при входженні до своїх електронних поштових скриньок однієї IP-адреси та одного обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зазначило, що Товариство, будучи власником офісної будівлі за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, то ТОВ «Гігатранс Україна» надавало послуги з надання доступу до мережі Інтернет для всієї будівлі офісного центру, тобто всі пристрої в будівлі офісного центру матимуть ідентичну IP-адресу. Орендарі приміщень мають можливість скористатись послугами віртуального офісу, що дозволяє їм здійснювати завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні, подання податкової та іншої звітності до органів Державної податкової служби, при входженні до своїх електронних поштових скриньок з однієї IP-адреси.
  - г) щодо тверджень про подання цінових пропозицій в один день ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» повідомило, що цінові пропозиції подавались 21 березня 2019 року у проміжок часу з 16:06 по 16:17.
  - д) щодо тверджень про те, що Товариство не збільшувало ціну, а залишало незмінною первинну цінову пропозицію ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні

- інвестиції» зазначило, що маючи можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію вважало цінову пропозицію у розмірі 2 500 000,00 грн економічно обґрунтованою.
- е) щодо тверджень стосовно того, що реєстрація місця проживання в сусідніх квартирах створює умови для узгодження поведінки ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зазначило, що проживання кінцевих бенефіціарних власників різних юридичних осіб в різних квартирах багатоквартирного будинку не може свідчити про узгодження своєї поведінки та про усунення конкуренції під час їх участі в Аукціоні.
- є) щодо тверджень про місцезнаходження учасників за однією адресою та використання одних і тих же контактних телефонів ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» повідомило, що укладання договору оренди приміщень (офісів) з ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» надає право орендарям зареєструвати своє місцезнаходження за адресою: вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ.
- ж) щодо наявності спільних господарських правовідносин між ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» та ТОВ «Релакс-Компані», ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» зауважило, що наявність господарських відносин між ними у вигляді укладеного у 2017 році договору оренди та договору оренди землі, укладеного після проведення Аукціону, не може вважатись доказом наявності узгоджених дій під час участі в Аукціоні.
- з) щодо пов'язаності ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» та ТОВ «Чайка Девелопмент» Товариство зазначило, що надходження поворотної фінансової допомоги ТОВ «Релакс-Компані» від ТОВ «Чайка Девелопмент» не може свідчити про фінансову підтримку між Учасниками так, як ТОВ «Чайка Девелопмент» не відповідачем у справі.
- (92) Вказані заперечення ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» та ТОВ «Релакс-Компані» не спростовують вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції зважаючи на наступне:
- щодо тверджень про надання пропозицій для участі в аукціоні з електронного майданчика Товарна Біржа «Подільська» слід зазначити, що на сайті PROZORRO.SALE розміщено перелік електронних майданчиків, який налічує більше сорока суб'єктів господарювання. Крім того, місцезнаходження електронного майданчика жодним чином не пов'язано з географічним розташуванням об'єкта малої приватизації.
  - щодо використання Учасниками під час завантаження документів (цінових пропозицій) для участі в Аукціоні, подання податкової та іншої звітності до органів Державної податкової служби, при входженні до своїх електронних поштових скриньок однієї IP-адреси та одного обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах) зазначимо, що листом від 21 квітня 2020 року ТОВ «Релакс-Компані» повідомило, що комп'ютерне обладнання, якими використовувалась IP-адреса з якої здійснювалась Вами реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявки, документів на участь в електронному аукціоні знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (А). Крім того, ТОВ «Релакс-Компані» у листі №1 від 21 вересня 2021 року зазначило, що акт приймання-передачі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (А), відповідно до договору оренди від 2 листопада 2017 року №15-17, не укладався та не підписувався. Оплата за оренду приміщення не здійснювалась. Тобто, ТОВ «Релакс-Компані» не орендувало приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (А).
  - щодо послідовного завантаження учасниками документів цінової пропозиції до системи ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ та подання цінових пропозицій в один день слід зазначити, що відповідно до абзацу четвертого підпункту 5 пункту 24 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432, строк для подання цінових пропозицій становить 20-35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об'єктів малої приватизації. Відповідно до Оголошення про проведення аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 цінові пропозиції можна було подавати до 16:29 год. 25 березня 2019 року. Таким чином, під час проведення вищезазначеного електронного аукціону цінові пропозиції мали право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 32 днів (з 21 лютого до 25 березня 2019 року).

- щодо тверджень про те, що ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» не збільшувало ціну, а залишало незмінною первинну цінову пропозицію зауважимо, що відповідно до документації Замовника, одним критерієм оцінки цінових пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432, протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найбільшою ціною.

- враховуючи те, що ТОВ «Релакс-Компані» було збитковим товариством та не мало власних коштів ні для оплати гарантійного внеску за участь в Аукціоні, ні для купівлі об'єкта малої приватизації, що пропонувався для продажу, а в по-дальшому, відмову від підписання протоколу про результати Аукціону, Відділенням зроблено висновок щодо технічної участі ТОВ «Релакс-Компані».

- щодо тверджень стосовно того, що реєстрація місця проживання засновника ТОВ «Релакс-Компані» та кінцевого бенефіціарного власника і старшого юриста ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» в одному будинку в сусідніх квартирах (01004, м. Київ, Печерський район, вул. Крутий узвіз, б. 7, **кв. 2** та **кв. 4**) та наявність спільних господарських правовідносин між ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» та ТОВ «Релакс-Компані» не може створювати умови для узгодження поведінки слід відмітити, що реєстрація засновника ТОВ «Релакс-Компані» та кінцевого бенефіціарного власника і старшого юриста ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» в одному будинку не є безпосередньо порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, але оцінюючи факти у своїй сукупності, а саме: синхронність дій у часі, використання одних ІР-адрес при подачі цінових пропозицій та податкової звітності, наявність спільних господарських відносин, пов'язаність учасників, спільне використання адреси та телефонних номерів створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначеному Аукціоні.

- щодо спільного використання учасниками Аукціону адреси та телефонних номерів на підставі договору оренди від 2 листопада 2017 року №15-17 Відділенням встановлено, що згідно з листом ТОВ «Релакс-Компані» №1 від 21 вересня 2021 року, акт приймання-передачі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (А), відповідно до договору оренди від 2 листопада 2017 року №15-17, не укладався та не підписувався. Оплата за оренду приміщення не здійснювалась. Тобто, ТОВ «Релакс-Компані» не орендувало приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (А).

- щодо пов'язаності ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» та ТОВ «Чайка Девелопмент» та надання поворотної фінансової допомоги для ТОВ «Релакс-Компані» слід зазначити, що взаємовідносини між ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Чайка Девелопмент», яке пов'язане з ТОВ «Компанія з управління активами

«Ефективні інвестиції» через спільних працівників (Саїтов Муса Абубакарович, Агрба Саїда Рафіківна), свідчать про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності та зацікавленість ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» щодо участі ТОВ «Релакс-Компані» в Аукціоні, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

- (93) Отже, наявні у відділенні факти у своїй сукупності, а саме: синхронність дій у часі, використання одних IP-адрес при подачі цінових пропозицій та податкової звітності, наявність спільних господарських відносин, відсутність змагальності під час аукціону та інші свідчать про узгодження Учасниками своєї поведінки під час підготовки та участі в Аукціоні, усунення конкуренції та змагальності між собою, а відтак про вчинення антиконкурентних узгоджених дій

## **6. Остаточні висновки**

- (94) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», які полягали у: синхронності дій у часі, використанні одних IP-адрес при подачі цінових пропозицій та податкової звітності, наявності спільних господарських відносин, відсутності аукціону, пов'язаності учасників, спільному використанні адреси та телефонних номерів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів електронного аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області та обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції.
- (95) 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.
- (96) Вищезазначені дії ТОВ «Релакс-Компані» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції», які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі в електронному аукціоні UA-PS-2019-02-21-000129-1 щодо закупівлі: Об'єкт незавершеного будівництва "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм", що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене 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.

## **7. Визначення розміру штрафу**

- (66) 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.

- (67) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 19 липня 2021 року 27013/5/26-15-04-18-14, дохід (виручка) ТОВ «Релакс-Компані» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 2 767 300,00 грн.
- (68) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 19 липня 2021 року 27013/5/26-15-04-18-14, дохід (виручка) ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 3 710 000,00 грн.
- (69) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12, 12<sup>1</sup>, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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), пунктом 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за №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), адміністративна колегія Відділення,

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Релакс-Компані» (вул. Дегтярівська, 27-Т, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) та товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Ефективні інвестиції» (вул. Дегтярівська, 27-Т, А, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) своїми діями, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі в електронному аукціону UA-PS-2019-02-21-000129-1, що проводився у лютому - березні 2019 року регіональним відділенням Фонду державного майна України в Хмельницькій області вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.
2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на:
  - 2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «Релакс-Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи 38203918) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
  - 2.2. товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Ефективні інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 34717659) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його **у двомісячний строк** з дня одержання рішення про накладання штрафу.

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

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», **протягом п'яти днів** з дня сплати штрафів, необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії  
в.о. голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК