



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25 жовтня 2022 року

№ 60/38-р/к

справа № 140/60/148-рп/к.21

м. Київ

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Алеанда») та фізична особа-підприємець Хоменко Ірини Володимирівни, ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Хоменко І.В.) подали тендерні пропозиції на участь у тендерних процедурах закупівель, які проводились за допомогою електронної системи «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель**), а саме:

- «Екскаватор», яка проводилась Сосницьким міжрайонним управлінням водного господарства (далі – Замовник-1), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-11-20-002429-с. Очікувана вартість закупівлі – 1 555 000,00 грн з ПДВ (далі – **Процедура закупівлі-1**);

- «ДК 021:2015:43260000-3 – Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (Екскаватор-навантажувач JCB 4CX Eco Sitemaster (або еквівалент)», яка проводилась комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство» (далі – Замовник-2), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-12-12-001313-с. Очікувана вартість закупівлі – 7 000 000,00 грн з ПДВ (далі – **Процедура закупівлі-2**);

- «Автонавантажувач міні фронтальний JCB Robot 160 з додатковим обладнанням», яка проводилась Іллінецькою міською радою (далі – Замовник-3), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-01-14-000881-b. Очікувана вартість закупівлі – 650 000,00 грн з ПДВ (далі – **Процедура закупівлі-3**);

- «ДК 021:2015:43310000-9 Машини для цивільного будівництва (Установка ямкового ремонту струменевим методом)», яка проводилась комунальним підприємством «Полігон Екологія» (далі – Замовник-4), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-02-15-002719-b. Очікувана вартість закупівлі – 1 700 000,00 грн з ПДВ (далі – **Процедура закупівлі-4**);

- «Гусеничний екскаватор JCB JS 240 або еквівалент», яка проводилась Управлінням Північно-Кримського каналу (далі – Замовник-5), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-10-30-000052-с. Очікувана вартість закупівлі – 2 200 000,00 грн з ПДВ (далі – **Процедура закупівлі-5**).

За результатами розгляду справи 140/60/148-рп/к.21 дії ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Алеанда» накладено штраф на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень.

ФОП Хоменко І.В. 11.07.2019 припинила свою діяльність, витяг з ЄДР [інформація з обмеженим доступом]. Отже, ФОП Хоменко І.В. у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктом господарювання та на неї не може бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи 140/60/148-рп/к.21 про порушення ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 05.10.2022 № 60-03/117п

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.03.2020 № 75/01-2020/1-рп/к розпочато розгляд справи № 02-05/01-2020 за ознаками вчинення ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. 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, під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 Процедурі закупівлі-3 Процедурі закупівлі-4 Процедурі закупівлі-5.**
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.05.2021 № 63/72-рп/к розпочато розгляд справи № 63/8-01/65-2021 за ознаками вчинення ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. 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, під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 Процедурі закупівлі-3 Процедурі закупівлі-4 Процедурі закупівлі-5.**
- (3) Дорученням Антимонопольного комітету України від 20.09.2021 № 13.01/861 Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України було доручено передати матеріали вказаної вище справи Відділенню.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.10.2021 № 60/148-рп/к, справи № 02-05/01-2020 та № 63/8-01/65-2021 об'єднані в одну справу № 140/50/148-рп/к.21.
- (5) Листом від 06.10.2022 № 60-02/3144 ТОВ «Алеанда» було направлено копію подання про попередні висновки у справі № 140/60/148-рп/к.21 (далі – Подання).
- (6) ТОВ «Алеанда» на Подання листом від 11.10.2022 № 11/10-22/1 (вх. № 60-01/1842 від 18.10.2022) повідомило про свою згоду з висновками, викладеними у Поданні, та звернулось з проханням знизити штрафні санкції у зв'язку з тяжкою економічною

ситуацією, яка склалась на товаристві внаслідок військових дій в Україні.

## 2. Відповідачі

- (7) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:  
- ТОВ «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], витяг з ЄДР [інформація з обмеженим доступом]. Адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом]. Засновник та директор товариства – [інформація з обмеженим доступом]. Основним видом діяльності ТОВ «Алеанда» є [інформація з обмеженим доступом].
- (8) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Алеанда» є суб'єктом господарювання.
- (9) ФОП Хоменко І.В., ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом] (витяг від 17.02.2022 № 29127242). Адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом]. Основним видом діяльності ФОП Хоменко І.В. є [інформація з обмеженим доступом].
- (10) ФОП Хоменко І.В. 11.07.2019 припинила свою діяльність, витяг з ЄДР [інформація з обмеженим доступом].
- (11) Тобто у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП Хоменко І.В. на момент проведення **Процедур закупівель** була суб'єктом господарювання.

## 3. Обставини справи

### Щодо Процедури закупівлі-1

- (12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої цінові пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:  
- ТОВ «Алеанда» – тендерна пропозиція подана 05.12.2018 о 16:07;  
- ФОП Хоменко І.В. – тендерна пропозиція подана 05.12.2018 о 16:24.
- (13) Отже, Учасники завантажували свої пропозиції до системи «Prozorro» в один день (05.12.2018) та у близький проміжок часу (з різницею у 17 хв).
- (14) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Алеанда»	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00 %
2	ФОП Хоменко І.В	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00 %

- (15) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, рішенням Замовника-1 переможцем визнано ТОВ «Алеанда», з яким укладено договір купівлі-продажу екскаватора JCB JSB220LS від 26.12.2018 № 1 на суму 1 550 000,00 грн з ПДВ.

### Щодо Процедури закупівлі-2

- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі**

**закупівлі-2** свої цінові пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Алеанда» – тендерна пропозиція подана 12.01.2019 о 16:14;
- ФОП Хоменко І.В. – тендерна пропозиція подана 12.01.2019 о 17:19;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Констракшн Машинері», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Констракшн Машинері»), тендерна пропозиція подана 11.01.2019 о 22:00;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Спецкомтранс», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Спецкомтранс») – тендерна пропозиція подана 12.01.2019 о 22:00;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільна компанія «Інтер-Авто-Трейдінг», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «АК «Інтер Авто-Трейдінг») – тендерна пропозиція подана 11.01.2019 о 20:03.

- (17) Тендерні пропозиції ТОВ «Алеанда» і ФОП Хоменко І.В. було відхилено Замовником-2 до початку проведення аукціону.
- (18) За результатами проведення електронного аукціону ТОВ «Констракшн Машинері», ТОВ «Спецкомтранс» та ТОВ «АК «Інтер Авто-Трейдінг» запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Констракшн Машинері»	6 984 000,00	4 900 000,00	29,80 %
2	ТОВ «Спецкомтранс»	6 999 000,00	6 999 000,00	0,00 %
3	ТОВ «АК «Інтер Авто-Трейдінг»	6 708 000,00	5 998 000,00	10,58 %

- (19) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, Замовником-2 переможцем визнано ТОВ «Констракшн Машинері», з яким укладено договір поставки від 01.04.2019 № 18 на суму 4 900 000,00 грн з ПДВ.

### Щодо Процедури закупівлі-3

- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої цінові пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Алеанда» – тендерна пропозиція подана 29.01.2019 о 16:46;
  - ФОП Хоменко І.В. – тендерна пропозиція подана 29.01.2019 о 17:47;
  - фізична особа-підприємець Томчук Андрій Михайлович, ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Томчук А.М.) – тендерна пропозиція подана 28.01.2019 о 15:29;
  - товариство з обмеженою відповідальністю «Зевс», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Зевс») – тендерна пропозиція подана 29.01.2019 о 09:39.
- (21) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Алеанда»	648 050,00	540 000,00	16,70 %
2	ФОП Хоменко І.В.	650 000,00	650 000,00	0,00 %
3	ФОП Томчук А.М.	650 000,00	650 000,00	0,00 %
4	ТОВ «Зевс»	555 000,00	539 999,00	2,70 %

- (22) Тендерні пропозиції ТОВ «Алеанда» і ТОВ «Зевс» було відхилено

Замовником-3 як такі, що не відповідають умовам тендерної документації.

- (23) За результатами **Процедури закупівлі-3**, Замовником-3 переможцем визнано ФОП Томчука А.М., з яким укладено договір про закупівлю товарів за публічні кошти від 11.03.2019 № 5 на суму 650 000,00 грн з ПДВ.

#### Щодо Процедури закупівлі-4

- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої цінові пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Алеанда» – тендерна пропозиція подана 03.03.2019 о 17:02;
  - ФОП Хоменко І.В. – тендерна пропозиція подана 03.03.2019 о 18:05;
  - ТОВ «Логістик Машинері», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі - ТОВ «Логістик Машинері») – тендерна пропозиція подана 01.03.2019 о 16:02.
- (25) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Алеанда»	1 700 000,00	1 670 000,00	1,80 %
2	ФОП Хоменко І.В.	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00 %
3	ТОВ «Логістик Мишинері»	1 695 000,00	1 669 500,00	1,50 %

- (26) За результатами проведення **Процедури закупівлі-4**, Замовником-4 переможцем визнано ТОВ «Логістик Машинері», з яким укладено договір поставки товарів від 18.03.2019 № 78 на суму 1 669 500,00 грн з ПДВ.

#### Щодо Процедури закупівлі-5

- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої цінові пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Аленда» – тендерна пропозиція подана 14.11.2018 о 16:08;
  - ФОП Хоменко І.В. – тендерна пропозиція подана 15.11.2018 об 11:03.
- (28) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-5** [див. таблицю 5].

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Алеанда»	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00 %
2	ФОП Хоменко І.В.	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00 %

- (29) За результатами проведення **Процедури закупівлі-5**, Замовником-5 переможцем визнано ТОВ «Алеанда», з яким укладено договір від 07.12.2018 № 757 на суму 2 151 000,00 грн з ПДВ.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (30) Аналіз матеріалів справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, **Процедурі закупівлі-2**, **Процедурі закупівлі-3**, **Процедурі закупівлі-4** та

## Процедурі закупівлі-5

### 4.1. Не зниження цінових пропозицій

- (31) Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» одним із принципів здійснення публічних закупівель, є максимальна економія, ефективність та пропорційність.
- (32) Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» основним критерієм оцінки є ціна.
- (33) Відповідно до пункту 18 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» переможець процедури закупівлі – учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про, закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
- (34) Відділенням було проведено аналіз цінової поведінки Учасників під час участі у **Процедурах закупівель**, за результатом якого встановлено, що протягом електронних аукціонів у **Процедурі закупівлі-1** та **Процедурі закупівлі-5** Учасники не знижували ціни своїх пропозицій, таким чином змагання між ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. не відбувалось.
- (35) Крім цього, ФОП Хоменко І.В. під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, **Процедурі закупівлі-3** та **Процедурі закупівлі-4** пропонувала товар, що був предметом закупівель, за тими ж початковими цінами, які були виставлені замовниками торгів. Така поведінка може свідчити про те, що ФОП Хоменко І.В. під час участі в торгах не проводила економічних розрахунків вартості предмету закупівель та не оцінювала свою фінансову спроможність щодо встановлення мінімальних економічно обґрунтованих цін своїх пропозицій, тобто, приймала участь у закупівлях без наміру стати переможцем.
- (36) Відповідні обставини не можуть бути пояснені об'єктивними чинниками в умовах економічної конкуренції з огляду на основну визначену мету господарської діяльності суб'єктів господарювання – отримання прибутку та, відповідно, мету участі у публічних закупівлях. Наведене свідчить про наявність спільного економічного інтересу Учасників під час участі у **Процедурах закупівель**.

### 4.2. Пов'язаність Відповідачів

- (37) За інформацією Головного управління ПФУ в Чернівецькій області (лист від 16.05.2019 №15365/04, вх. № 75-01/34-КІ від 20.05.2019), Хоменко Ірина Володимирівна, ідентифікаційний номер фізичної особи [*інформація з обмеженим доступом*] (далі – Хоменко І.В.) протягом червня 2018 року - березня 2019 року (під час участі у **Процедурах закупівель**) [*інформація з обмеженим доступом*].
- (38) ТОВ «Алеанда» листом від 03.02.2020 № 03/02-20/Ч1 (вх. № 75-01/115/159 від 05.02.2020) надало перелік працівників, які у період з 01.06.2018 до 31.03.2019 працювали в товаристві, відповідно до якого Хоменко І.В. працювала в товаристві на посаді головного бухгалтера.
- (39) Також за інформацією АБ «Південний» (листи від 03.01.2020 № 232-001-149Б-2020, вх. № 75-01/2-КІ 13.01.2020 та від 20.07.2021 № 232-001-31268-2021-БТ, вх. № 60-01/1294кі від 26.07.2021), [*інформація з обмеженим доступом*]

- (40) Отже, Хоменко І.В. була обізнана щодо фінансової спроможності обох Учасників.
- (41) Згідно з Національним класифікатором України (Класифікатор професій ДК 003:2010), затвердженим Наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, посада – головний бухгалтер відноситься до керівних посад.
- (42) Таким чином, Хоменко І.В., виступаючи одночасно як сам учасник **Процедур закупівель** в якості фізичної особи-підприємця, в період проведення **Процедур закупівель** працювала та отримувала заробітну плату у конкурента (ТОВ «Алеанда») на посаді головного бухгалтера.
- (43) Існування зазначених трудових відносин унеможливило існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурах закупівель**.
- (44) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурах закупівель** Учасники діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

#### 4.3. Знаходження Відповідачів за однією адресою

- (45) ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. повідомили, що орендують приміщення за однією адресою: [інформація з обмеженим доступом] (лист ТОВ «Алеанда» від 09.08.2019 № 09/08-19, вх. № 75-01/1441/1741 від 19.08.2019 та лист ФОП Хоменко І.В. б/н, б/д, вх. № 75-01/1440/1740 від 19.08.2019).
- (46) Отже, Учасники під час участі у **Процедурах закупівель** фактично знаходились за однією адресою [інформація з обмеженим доступом].
- (47) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.

#### 4.4. Використання Відповідачами одних ІР-адрес

- (48) За інформацією ДП «Прозорро» (листи від 28.12.2019 № 206/3356/03, вх. № 75-01/14/16 від 08.01.2020 та від 21.01.2021 № 63-02/280в, вх. № 206-02-314 від 29.01.2021), Учасники входили в аукціони з наступних ІР-адрес [див. таблицю 6].

Таблиця 6

№ п/з	Учасник	ІР-адреса
<b>Процедура закупівлі-1</b>	ТОВ «Алеанда»	<b>195.200.245.120</b>
	ФОП Хоменко І.В.	<b>195.200.245.120</b>
<b>Процедура закупівлі-2</b>	ТОВ «Алеанда»	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування
	ФОП Хоменко І.В.	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування
<b>Процедура закупівлі-3</b>	ТОВ «Алеанда»	<b>195.200.245.120</b>
	ФОП Хоменко І.В.	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування
<b>Процедура закупівлі-4</b>	ТОВ «Алеанда»	<b>195.200.245.120</b>
	ФОП Хоменко І.В.	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування
<b>Процедура закупівлі-5</b>	ТОВ «Алеанда»	<b>195.200.245.120</b>
	ФОП Хоменко І.В.	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування

- (49) Для участі у **Процедурах закупівель** ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика – ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (50) Відповідно до інформації ТОВ «Закупки.Пром.УА» (листи від 21.05.2019 № 608/05,

вх. № 75-01/1087/1264 від 27.05.2019 та від 27.01.2020 № 97/01, вх. № 75-01/91/128 від 31.01.2020), Учасники подавали свої тендерні пропозиції з одних IP-адрес [див. таблицю 7].

Таблиця 7

Учасники	Процедура закупівлі	IP-адреса
ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В.	<b>Процедура закупівлі-1</b>	<b>195.200.245.120</b>
ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В.	<b>Процедура закупівлі-2</b>	<b>195.200.245.120</b>
ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В.	<b>Процедура закупівлі-3</b>	<b>195.200.245.120</b>
ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В.	<b>Процедура закупівлі-4</b>	<b>195.200.245.120</b>
ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В.	<b>Процедура закупівлі-5</b>	<b>195.200.245.120</b>

- (51) Також протягом періоду з 26.07.2018 до 31.03.2019 Учасники з IP-адреси 195.200.245.120, в тому числі в період проведення Процедур закупівель, здійснювали керування своїми банківськими рахунками, що підтверджується інформацією наданою акціонерним товариством комерційним банком «ПриватБанк» (лист від 08.01.2020 № 20.1.0.0.0/7-191226/112, вх. № 75-01/3-КІ від 13.01.2020), акціонерним банком «Південний» (лист від 03.01.2020 № 232-001-149БТ-2020, вх. № 75-01/2КІ від 13.01.2020). [див. таблицю 8].

Таблиця 8

Банк	Суб'єкт	№ рахунку	IP-адреса
АБ «Південний»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	
		[інформація з обмеженим доступом]	
		[інформація з обмеженим доступом]	
АТ КБ «Приватбанк»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
		[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>
	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	<b>195.200.245.120</b>

- (52) Під час участі у **Процедурах закупівель** ФОП Хоменко І.В. під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» вказало електронну поштову скриньку [інформація з обмеженим доступом].

- (53) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] [лист від 28.05.2021 № 294/01/01-08, вх. № 60-01/1030кі від 03.06.2021], протягом періоду з 30.10.2018 до 18.03.2019, в тому числі в період проведення **Процедур закупівель**, вхід до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] здійснювався з IP-адреси 195.200.245.120.

- (54) Послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 195.200.245.120 надаються приватним підприємством «ІФ-ІКС», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПП «ІФ-ІКС»).
- (55) За інформацією ПП «ІФ-ІКС» (лист від 02.01.2020 № 201-01, вх. № 75-01/1807/2229 від 22.11.2019), передавальне обладнання, що має IP-адресу 195.200.245.120, розміщене згідно з умовами договору на використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання телекомунікаційних мереж, розміщення та утримання телекомунікаційного обладнання від 30.05.2018, знаходиться [інформація з обмеженим доступом].
- (56) ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. використання спільної IP-адреси пояснили тим, що вони користуються послугами одного провайдера.
- (57) Учасники користуються мережею Інтернет на підставі договорів про надання телекомунікаційних послуг, укладених з ПП «ІФ-ІКС», а саме:  
- ТОВ «Алеанда» – відповідно до договору від 30.05.2018 № 3005-01, місце надання послуг: [інформація з обмеженим доступом];  
- ФОП Хоменко І.В. – відповідно до договору від 30.05.2018 № 3005-03 місце надання послуг: [інформація з обмеженим доступом].
- (58) При цьому, зазначені договори укладались між Учасниками та провайдером в один день (30.05.2018).
- (59) Таким чином, ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. під час участі у Процедурах закупівель подавали свої тендерні пропозиції, здійснювали керування своїми банківськими рахунками, а ФОП Хоменко І.В. здійснювала вхід до своєї поштової скриньки, з IP-адреси, з якої Учасники заходили в аукціон для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а ТОВ «Алеанда» заходило в аукціони для участі у **Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5**.
- (60) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Учасниками господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у **Процедурах закупівель**.

#### 4.4. Використання електронної поштової скриньки

- (61) Під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» ФОП Хоменко І.В. вказала e-mail: [інформація з обмеженим доступом] (**Процедура закупівлі-2, Процедура закупівлі-3, Процедура закупівлі-4, Процедура закупівлі-5**).
- (62) Отже, ФОП Хоменко І.В. у період проведення **Процедур закупівель** використовувала електронну поштову скриньку, ім'я якої співпадає із літерацією назви конкурента, що не може бути пояснено простим збігом та свідчить про спільне ведення Учасниками своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурах закупівель**.

#### 4.5. Використання одного телефонного номеру

- (63) Під час участі у **Процедурах закупівель**, на фірмових бланках ТОВ «Алеанда» був зазначений телефонний номер [інформація з обмеженим доступом]. В той же час, ФОП Хоменко І.В. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» вказала такий же номер телефону.

- (64) Телефонний номер [інформація з обмеженим доступом] ФОП Хоменко І.В. використовувала у своїй господарській діяльності під час участі у **Процедурах закупівель** (лист ФОП Хоменко І.В. б/н б/д, вх. № 75-01/1449/1740 від 19.08.2019).
- (65) За інформацією приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПрАТ «ВФ Україна») (лист від 21.09.2021 № 02/КІ-Б/263 від 17.09.2021, вх. № 63-01/761кі від 24.09.2021), телефонний номер [інформація з обмеженим доступом], відповідно до договору № 3493127 про надання послуг мобільного зв'язку з 16.04.2007 належить абоненту – Хоменко І.В., дата реєстрації SIM карти 16.04.2007.
- (66) Таким чином, ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. під час участі у **Процедурах закупівель** використовували один і той же номер телефону, що свідчить про спільне ведення Учасниками своєї господарської діяльності.

#### 4.6. Комунікація між Учасниками

- (67) Під час участі у **Процедурах закупівель** ТОВ «Алеанда» при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» вказало як контактний номер телефону [інформація з обмеженим доступом].
- (68) Використання ТОВ «Алеанда» вказаного номеру телефону у своїй господарській діяльності також підтверджується листом вказаного Учасника від 09.08.2019 № 09/08-19 (вх. № 75-01/1441/1741 від 19.08.2019).
- (69) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 21.09.2021 № 02/КІ-Б/263, вх. № 63-01/761кі від 24.09.2021), відповідно до договору № 5438080 про надання послуг мобільного зв'язку, телефонний номер [інформація з обмеженим доступом] належить [інформація з обмеженим доступом], ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], далі – [інформація з обмеженим доступом]. Дати початку/припинення користування телефонним номером 19.01.2004 та 15.07.2019, відповідно.
- (70) Згідно з даними розміщеними в ЄДР, засновником [інформація з обмеженим доступом], ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] з 30.10.2018 до 01.04.2019 (період проведення **Процедур закупівель**) був [інформація з обмеженим доступом], ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], далі – [інформація з обмеженим доступом].
- (71) Відповідно до даних ЄДР, керівником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Алеанда» з 30.10.2018 до 01.04.2019 (період проведення **Процедур закупівель**) був [інформація з обмеженим доступом].
- (72) Згідно зі Статутом ТОВ «Алеанда», затвердженим протокольним рішенням зборів учасників від 07.04.2014 № 07/04/2014, одним із засновників (учасників) товариства був [інформація з обмеженим доступом].
- (73) Таким чином, телефонний номер [інформація з обмеженим доступом] у період з 19.01.2004 до 15.07.2019 належав одній особі – директору ТОВ «Алеанда» [інформація з обмеженим доступом].
- (74) Як було встановлено вище, ФОП Хоменко І.В. використовувала телефонний номер [інформація з обмеженим доступом].
- (75) Під час проведення **Процедур закупівель** (з 30.10.2018 до 01.04.2019) між

телефонними номерами [інформація з обмеженим доступом] та [інформація з обмеженим доступом] відбувалися з'єднання [див. таблицю 8].

Таблиця 8

Дата	Дії Учасників	Кількість дзвінків	Тривалість (секунд)	
30.10.2018	Оголошення про проведення Процедури закупівлі-5 на «Prozorro»	1	27	
31.10.2018	Участь у Процедурі закупівлі-5	3	87	
01.11.2018		5	174	
02.11.2018		4	47	
05.11.2018		2	60	
06.11.2018		2	96	
07.11.2018		5	221	
08.11.2018		10	364	
12.11.2018		4	72	
13.11.2018		2	18	
14.11.2018		Подання ТОВ «Алеанда» тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-5	4	75
15.11.2018		Подання ФОП Хоменко І.В. тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-5	5	130
16.11.2018	Участь у Процедурі закупівлі-5	3	23	
19.11.2018		8	304	
20.11.2018	Оголошення про проведення Процедури закупівлі-1 на «Prozorro»	1	35	
21.11.2018	Участь у Процедурі закупівлі-1 та Процедурі закупівлі-5	8	307	
22.11.2018		1	34	
23.11.2018		8	333	
26.11.2018		4	62	
27.11.2018		4	60	
28.11.2018		5	186	
29.11.2018		3	136	
30.11.2018		2	54	
03.12.2018		4	85	
04.12.2018		5	67	
06.12.2018		2	45	
07.12.2018		1	15	
08.12.2018		Участь у Процедурі закупівлі-2	2	164
10.12.2018			2	95
11.12.2018	4		301	
12.12.2018	Оголошення про проведення Процедури закупівлі-2 на «Prozorro»	1	71	
14.12.2018	Участь у Процедурі закупівлі-1 та Процедурі закупівлі-2	2	36	
17.12.2018		5	183	
18.12.2018		2	28	
19.12.2018		5	67	
20.12.2018		6	227	
21.12.2018		2	64	
22.12.2018		3	114	
25.12.2018		2	584	
26.12.2018		Укладення договору з ТОВ «Алеанда» за результатами проведення Процедури закупівлі-1	5	155
27.12.2018		Участь у Процедурі закупівлі-2	2	57
28.12.2018	3		53	
29.12.2018	4		155	
13.01.2019	1		35	
21.01.2019	Участь у Процедурі закупівлі-2	1	38	

22.01.2019	та Процедури закупівлі-3	3	80	
23.01.2019		1	73	
24.01.2019		1	4	
25.01.2019		5	301	
31.01.2019		2	96	
01.02.2019		4	69	
04.02.2019		7	565	
05.02.2019		3	173	
06.02.2019		3	34	
07.02.2019		1	151	
08.02.2019		1	36	
11.02.2019		3	107	
12.02.2019		2	26	
13.02.2019		4	71	
14.02.2019		1	59	
18.02.2019		Участь у Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-4	4	164
19.02.2019			4	85
20.02.2019	1		10	
21.02.2019	1		11	
25.02.2019	7		202	
26.02.2019	4		80	
27.02.2019	4		139	
28.02.2019	3		131	
01.03.2019	6		195	
04.03.2019	3		72	
05.03.2019	4		165	
06.03.2019	2		70	
07.03.2019	2		23	
08.03.2019	1		28	
09.03.2019	1		18	
12.03.2019	Участь у Процедурі закупівлі-2 та Процедурі закупівлі-4		9	398
14.03.2019			1	67
18.03.2019		3	60	

(76) Викладені вище факти свідчать про координацію Учасниками своїх дій під час участі у **Процедурах закупівель** та обмін інформацією.

#### 4.7. Господарські відносини

(77) Під час участі у **Процедурах закупівель** з 30.10.2018 до 01.04.2019 між Учасниками існували господарські відносини у вигляді оплати за товар і внесенням торгової виручки (листи АТ КБ «ПриватБанк» від 08.01.2020 № 20.1.0.0/7-191226/112, вх. № 75-01/3-КІ від 13.01.2020 та від 15.07.2021 № 20.1.0.00/7-210715/7521, вх. № 60-01/1299кі від 26.07.2021; АБ «Південний» від 03.01.2020 № 232-001-149Б-2020, вх. № 75-01/2-КІ від 13.01.2020 та від 20.07.2021 № 232-001-31268-2021-БТ, вх. № 60-01/1294кі від 26.07.2021) [див. таблицю 9].

Таблиця 9

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ФОП Хоменко І.В	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

ФОП Хоменко І.В.	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ФОП Хоменко І.В.	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ФОП Хоменко І.В.	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
АБ «Південний»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
АБ «Південний»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
Транзитний рахунок	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
АБ «Південний»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
АБ «Південний»	ТОВ «Алеанда»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

(78) Наявність сталих господарських відносин між Учасниками під час проведення **Процедур закупівель**, позиціонує ТОВ «Алеанда» та ТОВ Хоменко І.В. не як конкурентів, а як партнерів, які домовлялись про їх спільну участь у вказаних торгах з метою запланованої перемоги одного з них.

#### 4.8. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(79) Під час участі у **Процедурах закупівель** з 10.12.2018 до 29.03.2019 Учасники надавали/повертали фінансову допомогу (листи АТ КБ «ПриватБанк» від 08.01.2020 № 20.1.0.0/7-191226/112, вх. № 75-01/3-КІ від 13.01.2020 та від 15.07.2021 № 20.1.0.00/7-210715/7521, вх. № 60-01/1299кі від 26.07.2021; АБ «Південний» від 03.01.2020 № 232-001-149Б-2020, вх. № 75-01/2-КІ 13.01.2020 та від 20.07.2021 № 232-001-31268-2021-БТ, вх. № 60-01/1294кі від 26.07.2021) [див. таблицю 10].

Таблиця 10

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В.	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]



ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В		[інформація з обмеженим доступом]	
ТОВ «Алеанда»	ФОП Хоменко І.В	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (80)** Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (81)** Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (82)** При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (83)** Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (84)** Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (85) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (86) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (87) Отже, взаємовідносини між Учасниками стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «Алеанда» ФОП Хоменко І.В. у господарській діяльності.

#### 4.9. Спільні особливості в оформленні документів

- (88) Окремі документи, що подавались Учасниками у складі своїх пропозицій, мають певні спільні особливості.
- (89) Так, Учасникам необхідно було подати інформацію щодо відповідності учасників вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.
- (90) ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-5** надали листи (довідки) схожі за формою розміщення інформації, ідентичною назвою та стилем викладення документів.
- (91) Крім того, документи, які Учасники мали подати в довільній формі, мають тотожний текст, однаковий стиль друкування та розміщення інформації, зокрема:
- довідка щодо заходів із захисту довкілля (**Процедура закупівлі-1, Процедура закупівлі-2, Процедура закупівлі-3 та Процедура закупівлі-5**);
  - лист-гарантія про доставку і поставку товару (**Процедура закупівлі-3**);
  - довідка про країну походження та виробника товару (**Процедура закупівлі-5**);
  - довідка про термін поставки товару (**Процедура закупівлі-5**).
- (92) Обома Учасниками надано інформацію, яка не вимагала тендерною документацією, зокрема:
- що предмет закупівлі не обтяжено правами і інтересами третіх осіб, що охороняються законом, не є предметом застави, не знаходиться під арештом, не є загальною власністю, знаходиться у вільному цивільному обороті (**Процедура закупівлі-1**);
  - еквівалент товару; відсутність необхідності отримання дозволу або ліцензії на вид діяльності Учасників; про призначення відповідальної особи за організацію та проведення тендерної закупівлі UA-2018-10-30-000052-с (**Процедура закупівлі-5**).
- (93) Також, прослідковується спільна особливість: документи (довідки, листи), збережені Учасниками одним файлом, скановані з однаковою послідовністю (**Процедура закупівлі-2, Процедура закупівлі-3 та Процедура закупівлі-5**).
- (94) У своїх тендерних пропозиціях поданих для участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. допустили однакову помилку, а саме: вказали назву замовника: «Сосницьке міжрайонне управління водних ресурсів», в той час як правильна назва – «Сосницьке міжрайонне управління водного господарства».

- (95) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Алеанда» (лист від 09.08.2019 № 09/08-19, вх. №75-01/1441/1741 від 19.08.2019), товариство залучало до підготовки тендерних пропозицій фізичну особу-підприємця Біленкова Максима Геннадійовича відповідно до укладеного договору про надання юридичних послуг від 01.08.2018.
- (96) ФОП Хоменко І.В. підготовкою тендерних пропозицій займалася самостійно та одноособово, третіх осіб не залучала (лист від 02.08.2019 б/н, вх. № 75-01/1440/1740 від 19.08.2019).
- (97) Отже, виявлені схожості в оформленні тендерних пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен з Учасників самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у закупівлях.
- (98) Таким чином, між ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. відбувався обмін інформацією або документи готувались одним із Учасників.

## 5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (99) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (100) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (101) Тендер (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).
- (102) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурі закупівлі та самостійного прийняття рішень 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 безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (103) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- перебування у період участі у **Процедурах закупівель** у трудових відносинах Хоменко І.В. з ТОВ «Алеанда» на посаді головного бухгалтера;
  - знаходження Учасників у період участі у **Процедурах закупівель** за однією адресою;
  - подання Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** своїх тендерних пропозицій з IP-адреси, з якої Учасники заходили в аукціон для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а ТОВ «Алеанда» заходило в аукціони для участі у **Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5**;
  - здійснення Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** керування своїми банківськими рахунками з IP-адреси, з якої Учасники заходили в аукціон для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а ТОВ «Алеанда» заходило в аукціони для участі у **Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5**;

- використання Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** одного телефонного номеру;
  - комунікація між Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель**;
  - господарські відносини між Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель**;
  - фінансова підтримка одним з Учасників іншим під час участі у **Процедурах закупівель**;
  - використання ФОП Хоменко І.В. у період проведення **Процедур закупівель** електронної поштової скриньку, ім'я якої співпадає із літерацією назвою конкурента;
  - спільні особливості в оформленні документів, наданих Учасниками для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та Процедура закупівлі-5**;
  - не зниження цінових пропозицій у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-5**;
- пропонування ФОП Хоменко І.В. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-4** товару, що був предметом закупівель, за тими ж початковими цінами, які були виставлені замовниками торгів, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (104) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. під час підготовки документів для участі у **Процедурах закупівель** діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (105) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками торгів, порушивши права замовників та отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

## 6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (106) Листом від 06.10.2022 № 60-02/3144 ТОВ «Алеанда» було направлено копію Подання.
- (107) ТОВ «Алеанда» на Подання листом від 11.10.2022 № 11/10-22/1 (вх. № 60-01/1842 від 18.10.2022) повідомило про свою згоду з висновками, викладеними у Поданні, та звернулось з проханням знизити штрафні санкції у зв'язку з тяжкою економічною ситуацією, яка склалась на товаристві внаслідок військових дій в Україні.

## 7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (108) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- перебуванні у період участі у **Процедурах закупівель** у трудових відносинах Хоменко І.В. з ТОВ «Алеанда» на посаді головного бухгалтера;
  - знаходженні Учасників у період участі у **Процедурах закупівель** за однією адресою;
  - поданні Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** своїх тендерних пропозицій з IP-адреси, з якої Учасники заходили в аукціон для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а ТОВ «Алеанда» заходило в аукціони для участі у **Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5**;
  - здійсненні Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** керування своїми банківськими рахунками з IP-адреси, з якої Учасники заходили в аукціон для участі у

**Процедурі закупівлі-1, а ТОВ «Алеанда» заходило в аукціони для участі у **Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5;****

- використанні Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель** одного телефонного номеру;
- комунікаціях між Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель**;
- господарських відносинах між Учасниками під час участі у **Процедурах закупівель**;
- фінансовій підтримці одним з Учасників іншого під час участі у **Процедурах закупівель**;
- використанні ФОП Хоменко І.В. у період проведення **Процедур закупівель** електронної поштової скриньку, ім'я якої співпадає із літерацією назвою конкурента;
- спільних особливостях в оформленні документів, наданих Учасниками для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та Процедура закупівлі-5;**
- не зниженні цінових пропозицій у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-5;**
- пропонуванні ФОП Хоменко І.В. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-4** товару, що був предметом закупівель, за тими ж початковими цінами, які були виставлені замовниками торгів, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель.**

(109) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. Визначення розміру штрафів**

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

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

(112) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, яке 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 останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(113) За інформацією ГУ ДПС у Чернівецькій області (листи від 27.07.2022 № 3346/5/24-13-18-04-03, вх. № 60-01/453кі від 01.08.2022), дохід ТОВ «Алеанда» за 2021 рік становить *[інформація з обмеженим доступом]* грн.

(114) Згідно з відомостями ЄДР ФОП, Хоменко І.В. з 11.07.2019 припинила свою діяльність, витяг з ЄДР *[інформація з обмеженим доступом]*.

(115) Оскільки, ФОП Хоменко І.В. припинила свою діяльність, то вона, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктом господарювання та на неї не може бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

**(116)** При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії ТОВ «Алеанда» та ФОП Хоменко І.В. спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати що товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом] та фізична особа-підприємець Хоменко Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Екскаватор», яка проводилась Сосницьким міжрайонним управлінням водного господарства, ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-20-002429-с.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

3. Визнати що товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом] та фізична особа-підприємець Хоменко Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «ДК 021:2015:43260000-3 – Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (Екскаватор-навантажувач JCB 4CX Eco Sitemaster (або еквівалент)», яка проводилась комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство», ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-12-001313-с.

4. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в

пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

5. Визнати що товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом] та фізична особа-підприємець Хоменко Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Автонавантажувач міні фронтальний JCB Robot 160 з додатковим обладнанням», яка проводилась Іллінецькою міською радою, ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-14-000881-b.

6. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

7. Визнати що товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом] та фізична особа-підприємець Хоменко Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «ДК 021:2015:43310000-9 Машини для цивільного будівництва (Установка ямкового ремонту струменевим методом)», яка проводилась комунальним підприємством «Полігон Екологія», ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-15-002719-b.

8. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

9. Визнати що товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження юридичної особи: [інформація з обмеженим доступом] та фізична особа-підприємець Хоменко Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер фізичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Гусеничний екскаватор JCB JS 240 або еквівалент», яка проводилась Управлінням Північно-Кримського каналу, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-30-000052-c.

10. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Алеанда», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

**Голова адміністративної колегії**

**О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ**