



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.10.2023

м. Дніпро

№ 54/60-р/к

Справа № 54/35-20

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВІК-2006» (з 26.01.2019 змінено найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК»») (далі – ТОВ «ТВК «КВІК-2006»») та товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА») подали заявки на участь у торгах, проведених у системі електронних торгів Prozorro Регіональною філією «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за предметом закупівлі:

«Код ДК 021:2015 - 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з ремонту лінійного обладнання рухомого складу) Лот № 1 - послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25 [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-28-000953-a>].

При цьому, ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 54/35-20 такі дії ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю Регіональною філією «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» послуг з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25і за лотом № 1, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» у розмірі 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень,

на ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у розмірі 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/35-20 про

порушення ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками від 12.07.2023 № 54-03/84п Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 27.08.2020 № 54/36-рп/к розпочато розгляд справи № 54/35-20 за ознаками вчинення ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю за предметом: «Код ДК 021:2015 - 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з ремонту лінійного обладнання рухомого складу) Лот № 1 - послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25 (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-28-000953-a) (далі – Торги), проведеної (в системі електронних торгів Prozorro) Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
- (2) Листами від 28.08.2020 № 54-02/2614 і № 54-02/2615 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» направлені копії розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 27.08.2020 № 54/36-рп/к, які отримані:
  - ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - 10.09.2020 (згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-кодом 4910109617521);
  - ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» - 08.09.2020 (згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-кодом 4910109617530).
- (3) Витяги з подання з попередніми висновками у справі № 54/35-20 від 11.07.2023 № 54-03/84п направлені листами:
  - ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» - від 12.07.2023 № 54-02/1400, що отримано 20.07.2023;
  - ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - від 12.07.2023 № 54-02/1402, що отримано 20.07.2023.
- (4) Листами від 12.07.2023 № 54-02/1403 та № 54-02/1405 ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/35-20.
- (5) Інформацію про попередні висновки від 11.07.2023 №54-03/84п у справі № 54/35-20, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 14.07.2023 (субсайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у розділі «Всі новини» за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvagi-subyektiv-gospodaryuvannya-tov-mashinobudivnij-zavod-kvik-ta-tov-eltrans-ukrayina>).
- (6) На засіданні адміністративної колегії Відділення, що відбулось 27.07.2023, Відповідачами були озвучені клопотання про відкладення розгляду справи, що були викладені у листах Відповідачів: від 27.07.2023 № 207-07/2023 (ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК») та від 27.07.2023 № 2023/07-147 (ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»).
- (7) Адміністративною колегією Відділення прийнято протокольне рішення від 27.07.2023 № 54/45ПР задовольнити клопотання Відповідачів та відкласти розгляд справи.

- (8) Листами від 18.09.2023 № 54-02/1945 та № 54-02/1946 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «МЗ «КВІК» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/35-20 (10 жовтня 2023 року о 10.00 год. за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 2, каб. 259).
- (9) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками у справі від ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» на адресу Відділення не надходили.

## 2. Відповідачі

- (10) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- (а) ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)), місцезнаходження юридичної особи – (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

На момент проведення Торгів попередні найменування та місцезнаходження товариства – ТОВ «ТБК «КВІК-2006» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (державну реєстрацію змін найменування та місцезнаходження юридичної особи проведено 26.01.2019).

ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК» здійснює господарську діяльність щодо неспеціалізованої оптової торгівлі (основний) (код КВЕД 46.90) (*звіт з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 17.10.2017, наданий переможцем, та витяг на момент складання рішення*)

- (б) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» здійснює господарську діяльність щодо неспеціалізованої оптової торгівлі (основний) (код КВЕД 46.90) (*витяг з ЄДР від 07.04.2023 за кодом 54883241109 станом на 13.10.2017 та витяг на момент складання рішення*).

- (11) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» і ТОВ «ТБК «КВІК-2006» (з 26.01.2019 перейменовано на ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК»)) (далі разом Відповідачі), у період проведення Торгів, є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Тобто, ТОВ «ТБК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» як окремі суб'єкти господарювання, є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг (перемоги) завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.

## 3. Інформація про Торги

- (12) Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) проводились відкриті торги на закупівлю «Послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25» Лот № 1, ідентифікатор процедури закупівлі в системі Prozorro UA-2017-09-28-000953-а.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): **13.10.2017 до 17:00**.
- (14) Початок проведення аукціону: **17.10.2017 о 12:12**.
- (15) Очікувана вартість: **967 380,00** грн (з ПДВ).
- (16) Вид тендерного забезпечення: відсутнє.
- (17) Розмір мінімального кроку пониження ціни: **29 021,40** грн (з ПДВ).
- (18) Інформація про предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 50220000-3 Послуги з ремонту,

технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги. Лот № 1 - Послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 – 6 од. та послуги з ремонту головних вимикачів ВОВ-25 – 5 од.

- (19) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до **31.12.2017**.
- (20) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій Замовника, у Торгах прийняли участь два суб'єкти господарювання: ТОВ «ТВК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з такими ціновими пропозиціями (дивись таблицю 1).

Таблиця 1

Найменування	Первинна цінова пропозиція, грн. (з ПДВ)	Остаточна цінова пропозиція, грн. (з ПДВ)
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	963 816,00	963 816,00
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	963 102,00	963 102,00

- (21) За результатами трьох раундів аукціону Відповідачі ціни тендерних пропозицій не змінювали.
- (22) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів відбулось **17.10.2017 о 12:33**.
- (23) Переможцем Торгів з ціною пропозицією 963 102,00 грн (з ПДВ) визнано ТОВ «ТВК «КВІК-2006» (протокол засідання тендерного комітету від 07.11.2017 №3), та з ним 24.11.2017 укладено договір № П/НПП-172348/НЮ на закупівлю послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу на суму **963 102,00 грн** (з ПДВ).

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (24) За інформацією ТОВ «ТВК «КВІК-2006» [лист від 14.09.2018 № 345-09/2018 до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України<sup>1</sup> (далі – Запорізьке відділення)], підготовка та/або збір документів для участі у Торгах здійснювалися його працівниками без залучення третіх осіб; при підготовці документів для Торгів Відповідачем 1 не використовувалися шаблони документів, таблиці, форми документів тощо, крім тих, що передбачені Тендерною документацією Замовника.
- (25) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» повідомило (листом від 11.09.2018 № 2018/09-111 до Запорізького відділення), що ним не залучались будь-які особи, треті особи до підготовки та збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах; всі документи готував директор; для підготовки документів на Торги не використовувалися шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих, що передбачені Тендерною документацією Замовника.
- (26) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування справи, встановлено обставини, які свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

#### 4.1. Взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів

##### 4.1.1. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

<sup>1</sup> Відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (далі – Розпорядження), 01.06.2020 Запорізьке відділення припинено шляхом приєднання до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Відповідно до підпункту 7.5 пункту 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами), Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінило найменування на Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

- (27) За інформацією ТОВ «ТВК «КВІК-2006» (лист від 14.09.2018 № 345-09/2018), ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» є дистриб'ютором продукції (частин локомотивів чи рухомого складу) ТОВ «ТВК «КВІК-2006».
- (28) Між Відповідачами впродовж 2017 року існували сталі цивільно-правові (господарські) відносини, тобто напередодні участі у Торгах та після підписання договору з переможцем Торгів.
- (29) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТВК «КВІК-2006» листом від 14.09.2018 № 345-09/2018, між Відповідачами в 2017 році діяли такі договори.

Таблиця 2

№ п/п	Предмет договору	№ договору	Дата укладення
1	Поставки товарів	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
2	Поставки товарів (запасних частин до тягового рухомого складу)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (30) Відповідно до даних БАНКА *(інформація, доступ до якої обмежено)*, протягом 2017 року ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», як покупець, перерахувало кошти до ТОВ «ТВК «КВІК-2006» за товари/послуги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн (договір *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та, як продавець, отримало від ТОВ «ТВК «КВІК-2006» кошти на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.

Таблиця 3

Покупець	Продавець	Дата док.	№ док.	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			
	ВСЬОГО			<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>			

- (31) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «ТВК «КВІК-2006» обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, в тому числі і під час участі у Торгах, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку під час підготовки та участі у Торгах.

#### 4.1.2. Надання фінансової допомоги

- (32) За результатами аналізу інформації, наданої БАНКОМ *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 11.01.2019 №Е.30.0.0.0/4-4158 БТ), встановлено, що впродовж 2017 року Відповідачі були пов'язані спільними фінансовими інтересами, про що свідчить надання одним із них іншому поворотної фінансової допомоги.
- (33) Так, впродовж 2017 року (в тому числі у період до, під час та після проведення

Торгів) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» отримало від ТОВ «ТБК «КВІК-2006» фінансової допомоги на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн (договори *(інформація, доступ до якої обмежено)*), та повернуло ТОВ «ТБК «КВІК-2006» фінансової допомоги на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* грн.

Таблиця 4

Платник	Отримувач	Дата док.	№ док.	Сума, грн	Призначення платежу
1	2	3	4	5	6
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Загальна сума надання фінансової допомоги становить <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> грн.					
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)*</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Загальна сума повернення фінансової допомоги становить <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> грн.					

\* - період до, під час та після проведення Торгов (вересень – листопад 2017 року).

- (34) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою для повернення.
- (35) 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.
- (36) Враховуючи поведінку учасників Торгов та суть терміну «конкуренція», слід було

очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

- (37) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (38) 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.
- (39) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (40) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (41) Отже, взаємовідносини ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», що стосувались надання фінансової допомоги, свідчать про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності до, під час та після проведення Торгів.

#### 4.1.3. Перехід працівника з ТОВ «ТВК «КВІК-2006» на посаду керівника в ТОВ «ЕЛТРАНС Україна»

- (42) Директором ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» є ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) з 06.02.2017, що підтверджується наказом по товариству (*інформація, доступ до якої обмежено*) та протоколом № 4 від 04.02.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (копії цих документів надано ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції на Торги).
- (43) Відповідно до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, наданої ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції на Торги, кількість працюючих згідно зі звітом форми 1-ДФ за постійним місцем роботи складає 2 особи: ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (директор), ОСОБА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (головний бухгалтер).
- (44) Головне управління ДФС у Запорізькій області від 09.01.2019 № 1076/10/08-01-08-03-08 надало Відділенню перелік фізичних осіб, які, відповідно до податкових розрахунків (звіт за ф. № 1-ДФ), були пов'язані трудовими відносинами з підприємствами ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у 2017 році.
- (45) Згідно з наданою Головним управлінням ДФС у Запорізькій області інформацією, ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)) отримував заробітну плату:
  - в ТОВ «ТВК «КВІК-2006» - з 23.05.2016 по 31.01.2017
  - в ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - з 06.02.2017 по теперішній час.
- (46) Той факт, що ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) працював до кінця січня 2017 року - в ТОВ «ТВК «КВІК-2006», а з початку лютого 2017 року - на посаді директора в ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», свідчить про взаємодію між Відповідачами під час ведення господарської діяльності впродовж періоду, що склався ще до оприлюднення Замовником оголошення про проведення Торгів.
- (47) Отже, ще до оприлюднення Замовником оголошення про проведення Торгів Відповідачі мали тісні господарські відносини та інтереси щодо спільної діяльності.

- (48) В свою чергу, наявність господарських відносин, надання фінансової допомоги, перехід працівника від одного Відповідача до іншого у сукупності з іншими фактами, що мали місце впродовж 2017 року та наведені нижче в цьому поданні, зокрема використання одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності тощо підтверджують підтримання в 2017 році тісних відносин ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», в тому числі і в період проведення Торгів, що сприяє координації поведінки між Відповідачами.

#### 4.1.4. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності

##### 4.1.4.1. Вхід до системи «Клієнт-Банк» для здійснення операцій по банківських рахунках

- (49) За інформацією, наданою БАНК *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 11.01.2019 №Е.30.0.0.0/4-4158 БТ), ТОВ «ТБК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» протягом 2017 року при вході до електронного кабінету для здійснення операцій у системі дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» Відповідачі одночасно використовували одні й ті ж IP-адреси.
- (50) Так, у період підготовки до участі у Торгах, в момент їх проведення та після підписання договору з переможцем *(вересень – листопад 2017 року)* Відповідачі входили до системи «Клієнт-Банк» з IP-АДРЕСА 1 *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Приклади часу входу в систему «Клієнт – банк» за період вересень – листопад 2017 року *(період до, під час та після проведення Торгів)* наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

IP-адреса	Дата	ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»
		Час входу	Час входу
IP-АДРЕСА 1	07.09.2017	14:15, 14:16	-
	07.09.2017	14:19:25	14:19:47
	07.09.2017	14:27, 14:33, 14:44, 14:59	-
	18.09.2017	13:27, 13:45, 14:07	12:35
	20.09.2017	08:32	08:46, 08:58, 08:59
	28.09.2017	з 10:18 по 10:59	10:06
	28.09.2017	-	12:46
	28.09.2017	13:07	13:20
	05.10.2017	09:20, 09:31, 10:04	09:39, 09:51
	13.10.2017*	10:15, 11:56, 14:19, 14:22	09:53
	17.10.2017**	10:38	-
	17.10.2017**	11:57	11:35
	17.10.2017**	13:13, 13:27, 13:43, 13:55	14:37, 14:38, 14:41, 14:42
	17.10.2017**	14:48	14:54, 14:57
	07.11.2017	09:40, 11:12, 11:18	11:52
	24.11.2017	11:51, 11:54	09:17, 09:39
	24.11.2017	16:12	15:02, 16:01, 16:03

\* - кінцевий термін подання тендерних пропозицій на Торги

\*\* - день проведення аукціону на Торгах

- (51) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів TCP/IP (Інтернет). Синхронне використання різними суб'єктами господарювання однієї IP-адреси можливе лише за умови спільного використання мережевого обладнання, здійснення діяльності за однією адресою, тощо.
- (52) Також IP-адресу – IP-АДРЕСА 1 *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовувало ТОВ «ТБК «КВІК-2006» під час участі у Торгах для перегляду інформації, створення та подання пропозиції (лист ТОВ «Е-Тендер» від 24.09.2018 №

339).

- (53) Відповідно до інформації, розміщеної у мережі Інтернет за посиланням <https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query>, ІР-АДРЕСА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) станом на вказану вище дату належала до одного з блоків ІР-адрес провайдера фізичної особи- підприємця Шантиря Юрія Володимировича (далі – ФОП Шантир Ю.В).
- (54) За інформацією ФОП Шантиря Ю. В. (лист від 15.10.2020 б/н) «...точки підключення ІР-АДРЕСА 1 (інформація, доступ до якої обмежено): (інформація, доступ до якої обмежено). На момент надання цієї інформації ТОВ «ТБК «КВІК-2006» не отримує послугу з доступу до мережі Інтернет».
- (55) Адреса: (інформація, доступ до якої обмежено) зазначена як така, на яку надсилаються рахунки, у договорі (інформація, доступ до якої обмежено) про надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, укладеного ТОВ «ТБК «КВІК-2006» з ПрАТ «МТС Україна» (лист ПрАТ «ВФ Україна» від 05.02.2023 № 02/КІ-Б/06).
- (56) Вхід обома Відповідачами до системи «Клієнт-Банк» з одних і тих же ІР-адрес в одні й ті ж періоди часу свідчить, що Відповідачами при вході до системи «Клієнт-Банк» використовувався один комп'ютерний пристрій або вхід здійснювався однією особою.

#### 4.1.4.2. Подання звітності до органів ДФС з однієї і тієї ж ІР- адреси

- (57) За інформацією ГУ ДФС у Запорізькій області (лист від 09.01.2019 № 1076/10/08-01-08-03-08), ТОВ «ТБК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах, надсилали податкову звітність до контролюючих органів ГУ ДФС у Запорізькій області з однієї ІР-адреси: ІР-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), в той час як зазначені товариства фактично знаходяться за різними адресами. Приклади за період вересень – листопад 2017 року (у період до, під час та після проведення Торгів) наведено у таблиці 6.

Таблиця 6

ІР-адреса	ТОВ «ТБК «КВІК-2006»		ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	
	Дата входу	Час входу	Дата входу	Час входу
ІР-АДРЕСА 2	03.01.2017	16:55	16.01.2017	11:17
	17.01.2017	15:31	20.01.2017	16:09
	07.02.2017	16:59, 17:14	06.02.2017	17:13
	17.02.2017	11:33	17.02.2017	15:25
	17.03.2017	15:47	17.03.2017	09:14, 15:41
	19.04.2017	15:07, 16:18	19.04.2017	11:14, 11:15, 13:32
	28.04.2017	12:46, 12:50, 12:53, 14:36	28.04.2017	14:43
	18.05.2017	15:15, 15:16, 15:17	18.05.2017	14:14, 14:15
	19.05.2017	12:15	19.05.2017	11:04, 14:01
	15.06.2017	12:20, 15:36, 16:01	15.06.2017	13:16
	12.07.2017	16:13, 16:22, 16:31	12.07.2017	16:22
	20.07.2017	08:48, 09:07	20.07.2017	09:13
	10.08.2017	08:55, 09:04	10.08.2017	14:08, 14:12
	28.08.2017	10:15, 11:03, 12:18, 12:21, 12:26	28.08.2017	12:15, 12:16
	12.09.2017*	10:17, 10:22	12.09.2017*	13:31
	20.09.2017*	14:17	20.09.2017*	13:29, 13:32, 13:33
	25.09.2017*	15:51, 15:56, 17:12	25.09.2017*	10:44, 10:46, 10:54
11.10.2017*	10:07, 13:54, 16:57	11.10.2017*	10:25, 10:47, 14:40, 15:14	
13.10.2017*	09:07, 09:24, 16:06	13.10.2017*	15:42	
19.10.2017*	12:24	19.10.2017*	10:42	

	30.10.2017*	11:37	30.10.2017*	09:33, 09:41
	09.11.2017*	11:18, 14:08	09.11.2017*	10:46, 10:47
	26.11.2017*	18:58, 18:59	26.11.2017*	19:29
	14.12.2017	09:44, 10:02, 10:59, 11:00, 15:06, 17:02	14.12.2017	10:59, 11:00, 16:51, 16:57
	26.12.2017	12:22, 13:48, 14:10, 14:29, 15:30, 15:33	26.12.2017	13:37

\* - період вересень – листопад 2017 року (період до, під час та після проведення Торгів)

- (58) Відповідно до інформації, розміщеної у мережі Інтернет за посиланням <https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query>, ІР-АДРЕСА 2: (інформація, доступ до якої обмежено) належить до пулу ІР-адрес, виділених провайдеру Hetzner Online GmbH, місцезнаходження: Німеччина.
- (59) Враховуючи вхід до електронного кабінету для подання податкової звітності до органів ДФС з однієї ІР-адреси в одні й ті ж періоди часу обома Відповідачами, можна зробити висновок, що Відповідачі при поданні звітності використовували один комп'ютерний пристрій або подання здійснювалось однією особою.

#### 4.1.4.3. Вхід на поштові електронні скриньки

- (60) Відповідачі у своїй господарській діяльності користуються наступними поштовими скриньками, зокрема:
- **ТОВ «ТВК «КВІК-2006»**  
ПОШТОВА СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено)  
При реєстрації поштової скриньки ПОШТОВА СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) було зазначено такі реєстраційні дані (лист ТОВ «Укрнет» від 05.11.2022 № 631/01/01-08):  
дата створення: 2014-11-06 10:01:07  
ім'я користувача: Квик ООО  
дата народження: 1986-05-30  
Дані при реєстрації:  
номер тел. : (інформація, доступ до якої обмежено)  
e-mail : (інформація, доступ до якої обмежено)
  - **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»**  
ПОШТОВА СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), зазначену, зокрема, при реєстрації на електронному майданчику smarttender для участі у Торгах (лист ТОВ «Смарттендер» від 17.10.2018 № 104).
- (61) Як свідчить з інформації ТОВ «Укрнет» (листи від 05.11.2022 № 631/01/01-08 та від 03.01.2023 № 17/01/01-08), впродовж 2017 року, в тому числі в період підготовки та участі в Торгах, Відповідачі входили до поштових електронних скриньок з ІР-адреси ІР-АДРЕСА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) та інших ІР-адрес, зокрема: ІР-АДРЕСА 3 (інформація, доступ до якої обмежено) (ПрАТ «ДАТАГРУП»), ІР-АДРЕСА 4 (інформація, доступ до якої обмежено) (NeuStar Inc., Турція, Юкарикараман). Приклади наведені у таблиці 7.

Таблиця 7

Дата	ТОВ «ТВК «КВІК-2006»		ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	
	ІР-адреси	ПОШТОВА СКРИНЬКА	ІР-адреси	ПОШТОВА СКРИНЬКА 2
04.09.2017	ІР-АДРЕСА 4	09:07, 09:13, 09:37	ІР-АДРЕСА 4	09:28, 09:52, 09:58, 15:22, 16:08
12.09.2017	ІР-АДРЕСА 1	08:45, 08:54, 09:07, 09:17, 09:36, 10:00, 11:01, 22:11	ІР-АДРЕСА 1	08:46, 08:59, 09:21, 12:51
22.09.2017	ІР-АДРЕСА 1	16:11, 16:30, 16:51	ІР-АДРЕСА 1	09:05, 12:51, 14:53,

				16:13
13.10.2017*	IP-АДРЕСА 1	09:15, 09:26, 09:31, 10:12, 10:17, 10:57, 11:47, 13:39, 13:48, 14:13, 14:23, 14:30, 14:51, 15:25	IP-АДРЕСА 1	09:31, 10:10, 10:17, 10:54, 13:09, 13:10, 14:24, 14:54, 14:58, 15:25
17.10.2017**	IP-АДРЕСА 1	09:12, 09:37, 09:50	IP-АДРЕСА 1	09:26, 09:49, 09:53, 10:00, 10:57,
30.10.2017	IP-АДРЕСА 1	12:46, 12:47	IP-АДРЕСА 1	12:23, 12:30, 12:59, 14:16
03.11.2017	IP-АДРЕСА 1	15:47	IP-АДРЕСА 1	11:08, 11:52, 13:05, 15:43,
13.11.2017	IP-АДРЕСА 1	11:19, 11:24, 14:00	IP-АДРЕСА 1	09:59, 10:20, 12:03, 12:11, 13:20, 15:51
24.11.2017	IP-АДРЕСА 1	08:28, 08:53, 09:00, 11:36, 12:49	IP-АДРЕСА 1	08:54, 09:03, 09:51, 09:25, 09:37, 11:00, 12:52, 13:46
08.12.2017	IP-АДРЕСА 1	10:57, 11:02, 15:10, 16:00, 17:02	IP-АДРЕСА 1	09:50, 10:40, 11:50, 14:50, 15:16,
20.12.2017	IP-АДРЕСА 1	09:30, 13:54, 14:10, 14:26, 14:55, 16:33	IP-АДРЕСА 1	11:34, 11:42, 12:15, 14:41, 16:44
26.12.2017	IP-АДРЕСА 1	11:28, 11:30, 11:41, 12:07, 12:45, 13:01	IP-АДРЕСА 1	11:40, 13:22, 15:25

\* дата подання тендерних пропозицій

\*\* дата проведення аукціону

- (62) Наведені вище факти (використання Відповідачами одних і тих же IP - адрес) не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про наявність (до проведення, в період проведення та після проведення Торгів) сталих ділових і партнерських стосунків між Відповідачами, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, внаслідок чого вони обмінювались інформацією, у тому числі під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах, не зважаючи на те, що вони виступають конкурентами на Торгах.

#### 4.1.5. Синхронні дії Відповідачів

##### 4.1.5.1. Завантаження тендерних пропозицій

- (63) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - **13.10.2017 о 17:00**.
- (64) Згідно з інформацією ТОВ «Е-Тендер» (лист від 24.09.2018 № 339), ТОВ «Смарттендер» (лист від 17.10.2018 № 104), ТОВ «ТВК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» тендерні пропозиції на Торги завантажили в один день (**13.10.2017**), послідовно один за одним, з незначною різницею у часі.

Таблиця 8

ТОВ «ТВК «КВІК-2006»			ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»		
Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено
13.10.2017	14:48	Подано пропозицію	13.10.2017	14:59	Подання комерційної пропозиції, вкладення документів до пропозиції

- (65) Вхід Відповідачів до електронних майданчиків для подання тендерних пропозицій в один день – **13.10.2017** та з **незначним проміжком у часі (11 хвилин)** не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про спільну узгоджену поведінку Відповідачів, у тому числі під час підготовки та участі в Торгах.

##### 4.1.5.2. Подання звітності до органів ДФС в один день

- (66) За інформацією, наданою ГУ ДФС у Запорізькій області (лист від 09.01.2019 № 1076/10/08-01-08-03-08), ТОВ «ТВК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»

протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах, надсилали податкову звітність до контролюючих органів ГУ ДФС у Запорізькій області з однієї IP-адреси: IP-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) в одні і ті ж дні. Приклади за період вересень – листопад 2017 року (у період до, під час та після проведення Торгів) наведено у таблиці 9.

Таблиця 9

ТОВ «ТВК «КВІК-2006»		ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	
Дата входу	Час входу	Дата входу	Час входу
12.09.2017	10:17, 10:22	12.09.2017	13:31
20.09.2017	14:17	20.09.2017	13:29, 13:32, 13:33
25.09.2017	15:51, 15:56, 17:12	25.09.2017	10:44, 10:46, 10:54
11.10.2017	10:07, 13:54, 16:57	11.10.2017	10:25, 10:47, 14:40, 15:14
13.10.2017	09:07, 09:24, 16:06	13.10.2017	15:42
19.10.2017	12:24	19.10.2017	10:42
30.10.2017	11:37	30.10.2017	09:33, 09:41
09.11.2017	11:18, 14:08	09.11.2017	10:46, 10:47
26.11.2017	18:58, 18:59	26.11.2017	19:29

#### 4.1.5.3. Вхід до поштових електронних скриньок в один день та практично в один час

(67) З інформації ТОВ «Укрнет» (листи від 05.11.2022 № 631/01/01-08 та від 03.01.2023 № 17/01/01-08) вбачається, що Відповідачі входили до поштових електронних скриньок ПОШТОВА СКРИНЬКА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ПОШТОВА СКРИНЬКА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) в один день та практично в один час з одних і тих же IP-адрес, зокрема, у період вересень – листопад 2017 року (період до, під час та після проведення Торгів) (див. таблицю 10).

Таблиця 10

Дата входу	ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»
	ПОШТОВА СКРИНЬКА 1	ПОШТОВА СКРИНЬКА 2
	Час входу з IP-АДРЕСА 4	
04.09.2017	09:13, 09:37	09:28, 09:52
	Час входу з IP-АДРЕСА 1	
28.09.2017	08:54, 11:03, 12:25	08:49, 11:04, 11:09, 11:51
02.10.2017	11:52, 13:18, 14:02, 16:28	11:10, 13:20, 14:05, 16:29
12.10.2017	09:49, 11:22, 14:45	09:50, 09:54, 10:56, 14:11
13.10.2017*	09:15, 09:26, <b>09:31</b> , 10:12, <b>10:17</b> , 10:57, 13:39, 13:48, 14:13, 14:23, 14:51, <b>15:25</b>	<b>09:31</b> , 10:10, <b>10:17</b> , 10:54, 13:09, 13:10, 14:24, 14:54, 14:58, <b>15:25</b>
17.10.2017**	09:14, 11:13, 12:39, <b>12:49</b>	09:26, 11:15, <b>12:49</b>
30.10.2017	<b>10:48</b> , 11:17, 12:30, 13:37	<b>10:48</b> , 11:23, 12:23, 13:25
24.11.2017	08:53, 09:00, 12:49	08:54, 09:03, 12:52

\* дата подання тендерних пропозицій

\*\* дата проведення аукціону

#### 4.1.5.4. Синхронна зміна IP-адрес при вході в дистанційну систему «Клієнт – банк»

(68) За інформацією, наданою БАНК (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 11.01.2019 №Е.30.0.0.0/4-4158 БТ), ТОВ «ТВК «КВІК-2006» і ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» протягом 2017 року, в тому числі у період підготовки до участі у Торгах, в момент їх проведення та після підписання договору з переможцем (вересень – листопад 2017 року), при вході до електронного кабінету для здійснення операцій у системі дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» Відповідачі одночасно використовували одні й ті ж IP-адреси. При цьому, в один і той же проміжок часу ці IP-адреси у Відповідачів були однаковими та синхронно змінювались (прикладі зміни

IP-адрес в дні проведення Відповідачами оплати за участь в Торгах, проведення аукціону практично в один час, зокрема, у період вересень – листопад 2017 року (період до, під час та після проведення Торгів) приведені в таблиці 11).

Таблиця 11

ТОВ «МЗ «КВІК»			ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»		
Період	IP-адреса	Провайдер	Період	IP-адреса	Провайдер
04.01.2017 – 25.04.2017	IP-АДРЕСА 5	ПрАТ «ДАТАГРУП»*	04.01.2017 – 24.04.2017	IP-АДРЕСА 5	ПрАТ «ДАТАГРУП»*
27.04.2017 – 09.06.2017	IP-АДРЕСА 6	ПрАТ «ДАТАГРУП»*	25.04.2017 – 06.06.2017	IP-АДРЕСА 6	ПрАТ «ДАТАГРУП»*
12.06.2017 – 27.06.2017	IP-АДРЕСА 7	ПрАТ «ДАТАГРУП»*	12.06.2017 – 27.06.2017	IP-АДРЕСА 7	ПрАТ «ДАТАГРУП»*
29.06.2017 – 07.07.2017	IP-АДРЕСА 3	ПрАТ «ДАТАГРУП»*	05.07.2017 – 06.07.2017	IP-АДРЕСА 3	ПрАТ «ДАТАГРУП»*
11.07.2017 – 31.12.2017	IP-АДРЕСА 1	ФОП Шантир Ю.В.*	12.07.2017 – 31.12.2017	IP-АДРЕСА 1	ФОП Шантир Ю.В.*

\* згідно з даними з сайту <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>.

- (69) IP-адреси IP-АДРЕСА 5, IP-АДРЕСА 6, IP-АДРЕСА 7, IP-АДРЕСА 3 належать Інтернет - провайдеру ПрАТ «ДАТАГРУП».
- (70) За інформацією ПрАТ «ДАТАГРУП» (лист від 28.08.2020 № 54-02/2620), вказані IP – адреси є динамічними, тобто призначаються автоматично при кожному підключенні будь-якого користувача до мережі Інтернет і використовуються останнім протягом обмеженого проміжку часу, а саме – з початку сеансу підключення до мережі Інтернет до завершення сеансу підключення до мережі Інтернет. Процес присвоєння динамічних IP-адрес є автоматизованим. При цьому, запис інформації про сеанси зв'язку кінцевого обладнання абонентів ПрАТ «ДАТАГРУП» з мережею Інтернет здійснюється за принципом витіснення (стирання) старих даних новими за умови відсутності вільного місця на накопичувачах інформації для запису такої інформації. Ємність накопичувачів інформації про з'єднання кінцевого обладнання абонентів з мережею Інтернет дозволяє зберігати інформацію про використання динамічних IP-адрес лише за останні 365 днів. У зв'язку з цим у ПрАТ «ДАТАГРУП» відсутні технічні можливості ідентифікувати всіх абонентів, які використовували вказані IP – адреси.
- (71) Отже, Відповідачі як до, під час, так і після участі у Торгах використовували одні і ті ж IP-адреси під час проведення банківських операцій, синхронно змінюючи їх, що не може бути наслідком випадкового збігу обставин.
- (72) Синхронність дій Відповідачів (завантаження тендерних пропозицій в один день з незначною різницею у часі, подання звітності до органів ДФС в один день з одних і тих же IP – адрес, вхід до поштових електронних скриньок в один день та практично один час з одних і тих же IP – адрес, синхронна зміна IP-адрес при вході в дистанційну систему «Клієнт – банк») не може бути випадковим збігом обставин, вказує на обізнаність Відповідачів щодо участі в Торгах та свідчить про обмін інформацією під час підготовки тендерних пропозицій Відповідачами і спільну (узгоджену) підготовку документів для участі у Торгах, що виключає існування конкуренції між Відповідачами.

#### 4.1.6. Цінова поведінка Відповідачів

##### 4.1.6.1. При визначенні вартості предмету закупівлі

- (73) Згідно з Тендерною документацією (далі – ТД) Замовника, оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону, критерієм оцінки є ціна.
- (74) Очікувана вартість предмету закупівлі визначалась Замовником шляхом проведення

моніторингу ринкових цін на основі комерційних пропозицій (лист Замовника від 22.05.2018 № НЗ-1-10/180), які були надані Замовнику у січні – лютому 2017 року.

Таблиця 12

Найменування продукції (робіт, послуг)	Кількість, од.	Комерційна пропозиція ТОВ «ТБК «КВІК-2006» (лист вх. 30.01.2017 №ноп-01-11/23)		Комерційна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС Україна» (лист вх. 08.02.2017 №ноп-01-11/31)		Комерційна пропозиція ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (лист вх. 04.01.2017 №ноп-01-11/03)	
		Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
Ремонт розрядників РВЕ-25	6	15 525	<b>93 150</b>	16 000	96 000	16 200	97 200
Ремонт головного вимикача ВОВ-25	5	142 600	<b>713 000</b>	150 000	750 000	170 000	850 000
Разом			<b>806 150</b>		846 000		947 200
ПДВ 20%, грн			<b>161 230</b>		169 200		189 440
Сума з ПДВ, грн			<b>967 380</b>		1 015 200		1 136 640

- (75) Відповідно до аналізу Техніко-економічного обґрунтування закупівлі на 2017 рік, наданого Замовником Відділенню, орієнтовна вартість закупівлі визначалась ним виходячи з найкращої комерційної пропозиції, запропонованої ТОВ «ТБК «КВІК-2006» - **967 380,00 грн** з ПДВ.

При цьому, ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» надало Замовнику комерційну пропозицію у розмірі 1 015 200 грн з ПДВ.

- (76) Разом з тим, вже на Торги ТОВ «ТБК «КВІК-2006» подало цінову пропозицію у розмірі 963 102,00 грн з ПДВ, а ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - 963 816,00 грн з ПДВ

Тобто, обидва Відповідача свої цінові пропозиції на Торги знизили, порівняно із запропонованими ними Замовнику комерційними пропозиціями [на 0,4% - ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та на 5,3% - ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»].

- (77) При цьому, різниця між ціновими пропозиціями Відповідачів становила 714 грн (що наближається до 0,0%).

- (78) Крім того, як вбачається з пояснень ТОВ «ТБК «КВІК-2006» (лист від 26.09.2018 № 375-09/2018) та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (лист від 11.09.2018 № 2018/09-111), при формуванні цінової пропозиції обома Відповідачами вартість ремонту розрядника РВЕ-25М (складова предмету закупівлі) прийнято на однаковому рівні - **15 525 грн** (без ПДВ) за одиницю, яку зазначало ТОВ «ТБК «КВІК-2006» в своїх комерційних пропозиціях.

- (79) Наведені факти:

- зниження обома Відповідачами цінових пропозицій порівняно з комерційними пропозиціями, на підставі яких Замовником визначалась очікувана вартість закупівлі,
- мінімальна різниця в цінових пропозиціях ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»,
- формування цінових пропозицій з урахуванням однакової вартості ремонту однієї із складових предмету закупівлі,

є можливими тільки за умови, якщо Відповідачі погодили свою поведінку та впевнені у результатах проведення торгів, що в свою чергу призвело до несправжнього змагання у торгах.

- (80) Наведене дає підстави вважати, що при підготовці тендерних пропозицій Відповідачі

діяли узгоджено, обмінювались інформацією щодо цінових пропозицій для забезпечення акцептування пропозиції ТОВ «ТБК «КВІК-2006» як найкращої на Торги.

#### 4.1.6.2. Під час участі в аукціоні на Торгах

(81) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на момент проведення Торгів), оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

(82) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на момент проведення Торгів) електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі без зазначення їх найменування.

(83) У пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (з урахуванням ПДВ).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

(84) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки цінових пропозицій учасників, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.

(85) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.

(86) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

(87) Відповідачі вийшли на Торги з наступними ціновими пропозиціями:

Таблиця 13

Найменування	Первинна цінова пропозиція з ПДВ, грн	Аукціон			Остаточна цінова пропозиція з ПДВ, грн
		1 раунд	2 раунд	3 раунд	
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	963 816,00	963 816,00	963 816,00	963 816,00	963 816,00
ТОВ «ТБК «КВІК-2006»	963 102,00	963 102,00	963 102,00	963 102,00	963 102,00

(88) Цінова пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» перевищує на 714,00 грн цінову пропозицію ТОВ «ТБК «КВІК-2006».

(89) За даними ДП «ПРОЗОРРО» Відповідачі не входили в аукціон або IP-адреси, з яких вони входили в аукціон відсутні в системі логування по можливій причині блокування

бібліотеки в браузері цих Відповідачів (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 18.05.2018 № 206/1483/03).

- (90) З даних таблиці 13 вбачається, що в ході проведення електронного аукціону зниження ціни не відбувалось в жодному з раундів. При тому, що Замовником в оголошенні про проведення Торгів було передбачено розмір мінімального кроку пониження 29 021,40 грн з ПДВ.
- (91) Отже, Відповідачі, не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», утримуючись від цінового змагання, не намагалося перемогти конкурента за рахунок зниження ціни, яка була у нього найвищою.
- (92) Не входження в аукціон (відсутність цінового змагання між Відповідачами) свідчать про координацію поведінки ТОВ «ТВК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» під час участі у Торгах.
- (93) При цьому, цінові пропозиції Відповідачами визначались таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання – ТОВ «ТВК «КВІК-2006», за вигідними для нього цінами, що вказує на незацікавленість Відповідачів у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця при проведенні Торгів.
- (94) Такі факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ТВК «КВІК-2006» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію.

#### 4.1.7. Спільні особливості в оформленні Відповідачами файлів і документів, поданих у складі тендерних пропозицій на Торги

##### 4.1.7.1. Однакові властивості електронних файлів у Торгах

- (95) Згідно з вимогами Замовника, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі якщо це передбачено тендерною документацією), та завантаження файлів в електронну систему закупівель кольорових сканкопій з інформацією та документами.
- (96) Файли, завантажені Відповідачами на Торги, містять однакові параметри у властивостях (дивись таблицю 14):

Таблиця 14

	ТОВ «ТВК «КВІК-2006»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»
<b>Ім'я файла</b>	<b>Перелік та обсяги.pdf</b>	<b>перелік та обсяги.pdf</b>
Створено	12.10.2017 15:11	13.10.2017 11:24
Змінено	12.10.2017 15:11	13.10.2017 11:24
Творець	-	-
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>
Версія PDF-файлу	1,7	1,7
<b>Ім'я файла</b>	<b>ПРОПОЗИЦІЯ.pdf</b>	<b>пропозиція учасника.pdf</b>
Створено	12.10.2017 10:32	13.10.2017 11:24
Змінено	12.10.2017 10:32	13.10.2017 11:24
Творець	-	-
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>
Версія PDF-файлу	1,7	1,7
<b>Ім'я файла</b>	<b>Технологічні процеси.pdf</b>	<b>Тит ВОВ-25.pdf</b>
Створено	13.10.2017 11:09	13.10.2017 10:17
Змінено	-	-
Творець	<i>Canon SC1011</i>	<i>Canon SC1011</i>
Виробник PDF-файлу	<i>Adobe PSL 1.3e for Canon</i>	<i>Adobe PSL 1.3e for Canon</i>
Версія PDF-файлу	1,4	1,4

<b>Ім'я файла</b>		<b>тит РВЕ-25.pdf</b>
Створено		<b>13.10.2017 10:17</b>
Змінено		-
Творець		<i>Canon SC1011</i>
Виробник PDF-файлу		<i>Adobe PSL 1.3e for Canon</i>
Версія PDF-файлу		<i>1,4</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>кваліфікаційні довідки.pdf (17 документів)</b>	<b>довідки учасника.pdf</b>
Створено	-	-
Змінено	-	-
Творець	-	-
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 3.1.0.0815</i>	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>
Версія PDF-файлу	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>Гарантійний лист.pdf</b>	
Створено	12.10.2017 10:24	
Змінено	12.10.2017 10:24	
Творець	-	
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>	
Версія PDF-файлу	<i>1,7</i>	
<b>Ім'я файла</b>	<b>Статут (6 версія).pdf</b>	<b>Статут ТОВ Елтранс Україна.pdf</b>
Створено	24.01.2017 16:49	16.12.2014 14:46
Змінено	-	-
Творець	Canon	Canon
Виробник PDF-файлу	-	-
Версія PDF-файлу	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>форма 2-ВР.pdf</b>	<b>Витяг ПДВ.pdf</b>
Створено	14.07.2016 12:25	15.01.2016 11:46
Змінено	-	-
Творець	Canon	Canon
Виробник PDF-файлу	-	-
Версія PDF-файлу	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>Протокол 06-10.pdf</b>	<b>Протокол №4 Призначення Денисенко Б.С.pdf</b>
Створено	12.10.2017 10:31	13.04.2017 16:28
Змінено	12.10.2017 10:31	-
Творець	-	Canon SC1011
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601</i>	<i>Adobe PSL 1.3e for Canon</i>
Версія PDF-файлу	<i>1,7</i>	<i>1,4</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>Протокол та наказ про призначення.pdf</b>	<b>Наказ про призначення Денисенко Б.С.pdf</b>
Створено	-	25.04.2017 11:22
Змінено	17.08.2016 10:05	-
Творець	-	Canon SC1011
Виробник PDF-файлу	<i>Foxit PhantomPDF Printer Version 3.0.3.0804</i>	<i>Adobe PSL 1.3e for Canon</i>
Версія PDF-файлу	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
<b>Ім'я файла</b>	<b>Довідка Приватбанку.pdf</b>	<b>Довідка з банку.pdf</b>
Створено	<b>12.10.2017 12:41</b>	<b>12.10.2017 16:58</b>
Змінено	<b>12.10.2017 12:41</b>	<b>12.10.2017 16:58</b>
Творець	-	-
Виробник PDF-файлу	<i>iText 2.0.8 (by lowagie.com)</i>	<i>iText 2.0.8 (by lowagie.com)</i>
Версія PDF-файлу	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>

(97) Як вбачається з наведеного, файли, завантажені Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах, створені за допомогою однакового програмного забезпечення:

- програми «Canon» та версію PDF-файлу – «1,3»:

ТОВ «ТБК «КВІК-2006» - у файлах «Статут (6 версія).pdf» (24.01.2017), «форма 2-ВР.pdf» (14.07.2016);

- ТОВ «ЕЛТРАНС Україна» - у файлах «Статут ТОВ Елтранс Україна.pdf» (16.12.2014), «Витяг ПДВ.pdf» (15.01.2016);

- програми Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 та версію Pdf - 1.7:

ТОВ «ТБК «КВІК-2006» - у файлах: «Перелік та обсяги.pdf» (12.10.2017), «ПРОПОЗИЦІЯ.pdf» (12.10.2017), «Гарантійний лист.pdf» (12.10.2017), «Протокол 06-10.pdf» (12.10.2017);

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - у файлах: «перелік та обсяги.pdf» (13.10.2017), «пропозиція учасника.pdf» (13.10.2017), «довідки учасника.pdf» (в тому числі Гарантійний лист) (б/д);

- програми Adobe PSL 1.3e for Canon та версію Pdf - 1.4:

ТОВ «ТБК «КВІК-2006» - у файлі «Технологічні процеси.pdf» (13.10.2017),

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - у файлах «тут ВОВ-25.pdf» (13.10.2017), «тут РВЕ-25.pdf» (13.10.2017), «Протокол №4 Призначення Денисенко Б.С.pdf» (13.04.2017), «Наказ про призначення Денисенко Б.С.pdf» (25.04.2017).

- (98) Отже, Відповідачі при створенні Pdf – файлів з одними і тими ж документами використовували одні і ті ж Pdf – програми.
- (99) Файли, які створені задовго до проведення Торгів (статут, витяг з ПДВ), створювались Відповідачами однаково за допомогою програми «Canon», версії PDF-файлу – «1,3».
- (100) Окремі файли тендерних пропозицій Відповідачів створені в один день, а саме:

#### **12.10.2017**

ТОВ «ТБК «КВІК-2006» файли: *Гарантійний лист.pdf* (о 10:24), *Протокол 06-10.pdf* (о 10:31), *ПРОПОЗИЦІЯ.pdf* (о 10:32), *Довідка Приватбанку.pdf* (о 12:41); *Перелік та обсяги.pdf* (о 15:11);

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» файл: *Довідка з банку.pdf* (о 16:58).

При цьому, створення файлів відбувалося по черзі: спочатку створені файли ТОВ «ТБК «КВІК-2006», потім файл ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА».

#### **13.10.2017**

ТОВ «ТБК «КВІК-2006» файл: *Технологічні процеси.pdf* (об 11:09);

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» файли: *Тут ВОВ-25.pdf* (о 10:17), *тут РВЕ-25.pdf* (о 10:17), *перелік та обсяги.pdf* (об 11:24), *пропозиція учасника.pdf* (об 11:24).

При цьому, створення файлів відбувалося по черзі: спочатку створені окремі файли ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», потім файл ТОВ «ТБК «КВІК-2006», і останні – файли ТОВ «ЕЛТРАНС Україна».

- (101) Спільні властивості файлів у зазначених вище документах свідчать про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачами цих документів з використанням одного пристрою/програми для сканування.

#### **4.1.7.2.Схожості в оформленні документів у складі тендерних пропозицій**

- (102) Відповідно до Додатку 1 ТД Замовника учасниками надається інформація згідно з формою 1 про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи). Відповідно до форми 1 інформація надається у табличному вигляді та має назву: «Інформація про працівників, яких запропоновано для виконання замовлення».

Відповідачі надали інформацію про працівників, назва якої однаково починається зі слів: «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації».

- (103) В ТД Замовником перераховано документи, що мають бути надані учасниками для участі у Торгах. При цьому, Замовник не зазначав, в які файли мають бути сформовані всі необхідні документи.
- (104) Перелік документів, поданих Відповідачами в електронному вигляді для участі у Торгах, демонструє певну закономірність у діях ТОВ «ТБК «КВІК-2006» і ТОВ

«ЕЛТРАНС УКРАЇНА» під час формування електронних файлів (див. малюнки 1, 2).

- (105) В окремі файли виділено скановані копії статутів, довідки банку, витяги з реєстру платників податку на додану вартість.
- (106) Відповідачами було завантажено однаково по 10 файлів з документами (дивись малюнок 1 та малюнок 2).

Малюнок 1			Малюнок 2		
Публічні документи		×	Публічні документи		×
кваліфікаційні довідки.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	Витяг ПДВ.PDF	🕒	13 жовтня 2017 15:00
Протокол та Наказ про призначення.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	Довідка з банку.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
технологічні процеси.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	довідки учасника.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
Статут (6 редакція).PDF	🕒	13 жовтня 2017 14:48	Наказ про призначення Денисенко Б.С..pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
форма 2-ВР.PDF	🕒	13 жовтня 2017 14:48	перелік та обсяги.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
ПРОТОКОЛ 06-10.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	пропозиція учасника.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
ПРОПОЗИЦІЯ.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	Протокол №4. Призначення Денисенко Б.С..pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
Перелік та обсяги.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	Статут ТОВ Елтранс Україна.PDF	🕒	13 жовтня 2017 15:00
Гарантійний лист.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	тит ВОВ-25.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00
Довідка Приватбанку.pdf	🕒	13 жовтня 2017 14:48	тит РВЕ-25.pdf	🕒	13 жовтня 2017 15:00

ТОВ «ТВК «КВІК-2006»

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»

- (107) Файли ТОВ «ТВК «КВІК-2006» - «кваліфікаційні довідки.pdf» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» - «довідки учасника.pdf» однаково містять по 17 документів (довідок, інформації), по одному документу на одному аркуші, які вимагались Замовником, а саме:
- інформацію щодо підтвердження відсутності підстав, визначених у частинах першій та другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (пункт 2 Додатку 1 ТД) (дев'ять довідок);
  - довідку з інформацією про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; інформацію про працівників; інформацію про досвід виконання аналогічного договору (пункт 1 Додатку 1 ТД) (три довідки);
  - інформацію про те, що учасник здійснює свою діяльність у відповідності до установчих документів; інформація про те, що технічними, якісними характеристиками предмету закупівлі передбачено застосування заходів захисту довкілля (пункти 10, 12 Додатку 2 ТД) тощо (п'ять довідок).
- (108) Відповідно до вимог пункту 2 Додатку № 1 ТД Замовника учасниками надається підтвердження відсутності підстав, визначених у частинах першій та другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», у вигляді довідки/інформації у довільній формі. Шаблонів для надання інформації щодо пунктів 10, 12 Додатку 2 ТД не надавалось.

Надані Відповідачами документи мають однакову назву «ДОВІДКА», яка надрукована літерами верхнього регістру; вверху зліва міститься дата, надрукована в однаковий спосіб: «13.10.2017р.» (ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА») та «12.10.2017р.» (ТОВ «ТВК «КВІК-2006»).

- (109) Відповідно до пункту 11 Додатку 2 ТД Замовника учасниками надаються копії одного з наступних документів: атестат виробництва, сертифікат відповідності, технологічний процес або технічні умови на виконання відповідних послуг, завірені підписом Учасника.
- (110) Обома Відповідачами однаково надано **копії титульних аркушів документів на технологічний процес**, а саме:
- ТОВ «ТВК «КВІК-2006»:  
титульні листи на «Комплект документів на технологічний процес ремонту вентильних розрядників серій РВС, РВКУ, РМВУ, РВМК» та «Комплект документів на технологічний процес ремонту головних вимикачів ВОВ-25-4М», затверджені директором підприємства 30.10.2015, погоджені Міністерством інфраструктури України 20.11.2015 і публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» 25.11.2015.
  - ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»:  
титульні листи на «Технологічний процес. Капітальний ремонт головного вимикача ВОВ-25 4М» та «Технологічний процес. Капітальний ремонт розрядника РВЕ-25М», затверджені директором підприємства 14.07.2017.
- (111) Однакова закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах, не може пояснюватися випадковим збігом та вказує на спільну їх підготовку або обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах.
- 4.1.8. Участь ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у Торгах для забезпечення перемоги ТОВ «ТВК «КВІК-2006»**
- (112) На підтвердження наявності у власному розпорядженні ресурсів, які б дозволили забезпечити виконання обов'язків, що покладалися на ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» за договором внаслідок його перемоги у Торгах, ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (листом від 11.09.2018 № 2018/09-111) надало копії договорів оренди приміщення та договори з перевізниками. Щодо наявності трудових ресурсів, то ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» зазначило (лист від 11.09.2018 № 2018/09-111), що: «... ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» має усні домовленості, а саме: у разі перемоги на Торгах наше підприємство укладає договори цивільно-правового характеру».
- (113) Згідно з Додатком 1 до ТД учасником надається інформація відповідно до форми 1, про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи).  
Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наданої ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції, було зазначено: «Кількість працюючих згідно зі звітом форми 1-ДФ за постійним місцем роботи складає 2 особи (директор та головний бухгалтер). Також підприємство при необхідності залучає на основі договорів ЦПХ кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання та досвід роботи в кількості 4 осіб».
- (114) Таким чином, ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» планував наймати працівників відповідної кваліфікації за цивільно-правовими угодами та на момент участі в Торгах такі договори не були укладені з відповідними працівниками.
- (115) Також, звертає на увагу той факт, що у жовтні 2017 року (у період підготовки до участі у Торгах) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» отримувало від ТОВ «ТВК «КВІК-2006» фінансову допомогу (згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) від 11.01.2019 №Е.30.0.0.0/4-4158 БТ) (дивись Таблицю 4).
- (116) Отже, на момент подачі тендерної пропозиції на Торги у ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»

були відсутні ресурси, зокрема трудові, фінансові, які дозволяли б забезпечити виконання обов'язків, що покладалися на підприємство за договором про закупівлю після отримання перемоги у процедурі Торгів.

- (117) Зазначене свідчить про участь ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у Торгах для забезпечення перемоги ТОВ «ТБК «КВІК-2006».
- (118) Змагальність продавців-учасників конкурентних процедур закупівель ґрунтується на непевності щодо інших учасників та їх поведінки і зумовлює необхідність пропонування кожним з учасників кращих умов за найнижчими цінами. У випадку, коли учасники торгів домовляються між собою щодо умов тендерних пропозицій - усувається непевність, а відтак усувається конкуренція між ними.
- (119) Оскільки замовник обмежений у ході здійснення процедури торгів лише тими пропозиціями, які подані, то у разі, якщо учасники замінять конкуренцію між собою на координацію, замовник не отримує той результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції, в саме - вибір переможця закупівлі на принципах прозорості конкурентної процедури.
- (120) Справжність змагання під час торгів забезпечується таємністю пропозицій учасників, самостійністю поведінки кожного з них під час аукціону. Отже кожний учасник під час формування тендерних пропозицій та участі у торгах повинен діяти незалежно від інших учасників.
- (121) Разом з тим, під час участі у Торгах ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Погодження поведінки при формуванні своїх пропозицій Відповідачами на Торгах призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах вищезазначених Торгів.

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

- (122) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (123) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (124) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (125) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (126) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (127) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

- (128) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (129) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (130) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (131) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (132) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, а саме:
- матеріалами Торгів (тендерною документацією Замовника, тендерними пропозиціями Відповідачів);
  - банківськими виписками з поточних рахунків Відповідачів за 2017 рік, відкритих у БАНК (інформація, доступ до якої обмежено);
  - інформацією ДП «Прозорро», ТОВ «Смарттендер», ТОВ «Е-Тендер», ФОП Шантиря Ю.В.;
  - інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено), ГУ ДФС у Запорізькій області (щодо ІР-адрес, які використовувались Відповідачами при здійсненні господарської діяльності);
  - інформацією ГУ ДФС у Запорізькій області (щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Відповідачами у 2017 році),
- установлені Відділенням факти, у своїй сукупності, а саме:*
- взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів (господарські відносини між Відповідачами, надання ТОВ «ТБК «КВІК-2006» фінансової допомоги ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»; перехід працівника від ТОВ «ТБК «КВІК-2006» до ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»);
  - синхронні дії Відповідачів (при подачі тендерних пропозицій на Торги, при вході до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк», поданні податкової звітності, вході на поштові електронні скриньки);
  - використання Відповідачами одних ІР-адрес у господарській діяльності (для доступу до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк», для подання податкової звітності, для входу на поштові електронні скриньки);
  - схожості в оформленні окремих документів у складі тендерних пропозицій;
  - узгоджена цінова поведінка (при визначенні вартості предмету закупівлі, під час участі в аукціоні),
  - однакові властивості електронних файлів;
  - участь ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у Торгах для забезпечення перемоги ТОВ «ТБК «КВІК-2006»,
- не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.
- (133) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 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».

- (134) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (135) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «ТБК «КВІК-2006» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (136) Витяги з подання з попередніми висновками від 11.07.2023 №54-03/84п у справі № 54/35-20 Відділенням направлені листами від 12.07.2023 № 54-02/1400 та № 54-02/1402 ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» відповідно.
- (137) Станом на дату прийняття цього рішення, заперечень від Відповідачів на адресу Відділення не надходило.

#### **7. Остаточні висновки адміністративної колегії Південно-Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

- (138) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, підтверджується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів під участі у торгах, проведених Регіональною філією «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за предметом закупівлі: «Код ДК 021:2015 - 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги. (Послуги з ремонту лінійного обладнання рухомого складу) Лот № 1 - послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25 (відповідно до оголошення у системі електронних торгів Prozorro: UA-2017-09-28-000953-a)

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (139) Відповідно до витягу з ЄДР (від 06.10.2023 за кодом 335542937454) найменування ТОВ «ТБК «КВІК-2006» 26.01.2019 змінено на найменування ТОВ «МЗ «КВІК».
- (140) 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».
- (141) Такі дії Відповідачів заборонені відповідно до частини 4 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **8. Визначення розмірів штрафів**

- (142) Частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення зазначеного порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання штрафу 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. 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.

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

У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

- (144) Листом від 25.05.2023 № 20536/6/08-01-04-04-096 Головне управління Державної податкової служби України у Запорізькій області у відповідь на лист Відділення від 18.05.2023 № 54-02/470є надало копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2022 рік, згідно з якими:

- дохід ТОВ «МЗ «КВІК» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку складає *(інформація, доступ до якої обмежено)* гривень;
- дохід ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку складає *(інформація, доступ до якої обмежено)* гривень.

- (145) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, в свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

## **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВІК-2006» (відповідно до витягу з ЄДР від 06.10.2023 за кодом 335542937454

26.01.2019 змінено найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК»» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі: «Код ДК 021:2015 - 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги. (Послуги з ремонту лінійного обладнання рухомого складу) Лот № 1 - послуги з ремонту розрядників РВЕ-25 та головних вимикачів ВОВ-25, проведених Регіональною філією «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до оголошення у системі електронних торгів Prozorro: UA-2017-09-28-000953-а.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «КВІК»» штраф у розмірі 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» штраф у розмірі 29 000 (двадцять дев'ять 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 Південно-східного міжобласного 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

Лариса ГРЕЧАНА