



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

27 грудня 2023 року

№ 60/157-р/к

справа № 42/60/48-рп/к.20

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ») подали тендерні пропозиції на участь у наступних тендерних процедурах закупівель, які проводились за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (далі разом – **Торги**):

а) (інформація з обмеженим доступом), яка проводилась (інформація з обмеженим доступом) [далі – Замовник-1], ідентифікатор закупівель в системі – (інформація з обмеженим доступом);

б) «Каремати», яка проводилась Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Замовник-2), ідентифікатор закупівель в системі – UA-2019-11-12-003345-b, очікувана вартість – 50 000,00 грн з ПДВ;

в) «код ДК 021:2015 – 37420000-8 – Гімнастичний інвентар (килимки для занять на вулиці (дитячі каремати))», яка проводилась Відділом освіти молоді та спорту Крижопільської РДА (далі – Замовник-3), ідентифікатор закупівель в системі – UA-2019-12-05-002813-b, очікувана вартість – 20 000,00 грн з ПДВ.

При цьому, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених Торгах.

За результатами розгляду справи № 42/60/48-рп/к.20 дії ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у Торгах, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» накладено штраф на загальну суму

204 000 (дівсті чотири тисячі) гривень.

На ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» накладено штраф на загальну суму 204 000 (дівсті чотири тисячі) 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 Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 42/60/48-рп/к.20 про порушення ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» 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 П'ятого відділу досліджень і розслідувань від 07.07.2023 № 60-03/150п.

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.06.2020 року № 60/48-рп/к розпочато розгляд справи № 42/60/48-рп/к.20 (далі - Розпорядження) за ознаками вчинення ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» 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.
- (2) Листами від 24.06.2020 № 60-02/3479 (вручено 02.07.2020 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) та від 24.06.2020 № 60-02/3480 (вручено 26.06.2020 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» відповідно було направлено копію Розпорядження.
- (3) Листами від 14.07.2023 № 60-02/3095 та від 14.07.2023 № 60-02/3096 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» були направлені витяги з подання про попередні висновки від 07.07.2023 № 60-03/150п у справі № 42/60/48-рп/к.20 (далі – Подання).
- (4) Подання, направлені на юридичні адреси ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», повернулись до Відділення з причини відповідно до довідки ф.20 ПАТ «Укрпошта»: «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 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 (із змінами та доповненнями) (далі – Правила розгляду справ), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (6) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 20.12.2023 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 42/60/48-рп/к.20.

- (7) Зауважень та/або заперечень до змісту ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» не надали.

2. Відповідачі

- (8) Відповідачами у справі № 42/60/48-рп/к.20 (далі – Справа) є суб'єкти господарювання, перелічені в другому розділі цього рішення (далі – Відповідачі), а саме:

а) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом). Адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: (інформація з обмеженим доступом). Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) 09.08.2022 ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» змінило адресу на: (інформація з обмеженим доступом).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» є (інформація з обмеженим доступом).

б) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» є (інформація з обмеженим доступом).

- (9) В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» є суб'єктами господарювання.

3. Обставини справи

3.1. Інформація щодо Торгів-1

- (10) У 2019 році Замовником-1 за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» було проведено процедуру електронних торгів за предметом: (інформація з обмеженим доступом), ідентифікатор закупівлі в системі – (інформація з обмеженим доступом) (лот № 1 та лот № 2) [далі – Торги-1].
- (11) Торги-1 проводились на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» у редакції, яка була чинна на момент проведення Торгів-1. Загальна очікувана вартість Торгів-1 за лотами №№ 1 та 2 становила (інформація з обмеженим доступом).
- (12) Відповідно до оголошення про проведення відбору учасників на закупівлю (інформація з обмеженим доступом) Замовника-1, Торги-1 проводились із розподілом на лоти, кінцевий строк подання пропозицій у Торгах-1 (інформація з обмеженим доступом).
- (13) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-1 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

Лот № 1

- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);
- ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);
- фізична особа-підприємець **Особа 9**, РНОКПП (інформація з обмеженим доступом),

(далі – **Особа 9**). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом), тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);

- товариство з обмеженою відповідальністю «МІК ТРЕЙДОПТ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ»). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом), тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом).

Лот № 2

- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);
- ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);
- **Особа 9**, тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом);
- ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», тендерна пропозиція подана (інформація з обмеженим доступом).

- (14) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-1 за лотами №№ 1 та 2 в один день (інформація з обмеженим доступом).
- (15) Аукціон за лотом № 1 розпочався (інформація з обмеженим доступом) та завершився (інформація з обмеженим доступом).
- (16) Аукціон за лотом № 2 розпочався (інформація з обмеженим доступом) та завершився (інформація з обмеженим доступом).
- (17) За результатами проведення електронного аукціону по Торгам-1 за лотами №№ 1 та 2, вищезазначеними суб'єктами господарювання були запропоновані наступні ціни (див. табл. 1):

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
Лот 1				
1	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	(інформація з обмеженим доступом)		
2	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»			
3	Особа 9			
4	ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ»			
Лот 2				
1	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	(інформація з обмеженим доступом)		
2	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»			
3	Особа 9			
4	ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ»			

- (18) Оцінка тендерних пропозицій учасників Торгів-1 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (19) Відповідно до наведених у Таблиці 1 даних, системою електронних закупівель найбільш економічно вигідними визнано тендерні пропозиції: по лоту № 1 – (інформація з обмеженим доступом) та по лоту № 2 – (інформація з обмеженим доступом).
- (20) Згідно з витягом із протоколу щодо наміру укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі (інформація з обмеженим доступом) Замовник-1 визнав переможцем переговорної процедури закупівлі за лотом № 1 (інформація з обмеженим доступом), з яким, у подальшому, уклав договір (інформація з обмеженим доступом).

- (21) Згідно з витягом із протоколу щодо наміру укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі (інформація з обмеженим доступом) Замовник-1 визнав переможцем переговорної процедури закупівлі за лотом № 2 (інформація з обмеженим доступом), з яким, у подальшому, уклав договір (інформація з обмеженим доступом).

3.2. Інформація щодо Торгів-2

- (22) У 2019 році Замовником-2 за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» було проведено процедуру електронних торгів за предметом: «Каремати», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-11-12-003345-b (далі – Торги-2).
- (23) Відповідно до тендерної документації Замовника-2, кінцевий строк подання пропозицій у Торгах-2 до 16 год. 22 хв. 17.11.2019.
- (24) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана 14.11.2019 о 10:20;
 - ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана 15.11.2019 о 12:19;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПЦЕНТР К», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ЕПЦЕНТР К»). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Тендерна пропозиція подана 15.11.2019 о 18:50.
- (25) Аукціон по Торгах-2 розпочався 18.11.2019 о 14:16 та завершився 18.11.2019 о 14:43.
- (26) За результатами проведення електронного аукціону по Торгам-2, вищезазначеними суб'єктами господарювання були запропоновані наступні ціни (див. табл. 2):

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	50 000,00	43 000,00	14,00%
2	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»	45 000,00	42 999,00	4,45%
3	ТОВ «ЕПЦЕНТР К»	47 100,00	47 100,00	0,00 %

- (27) Оцінка тендерних пропозицій учасників Торгів-2 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (28) Відповідно до наведених у Таблиці 2 даних, системою електронних закупівель найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», з яким Замовник-2 уклав договір від 29.11.2019 № 122 на суму 42 999,00 грн з ПДВ.

3.3. Інформація щодо Торгів-3

- (29) У 2019 році Замовником-3 за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» було проведено процедуру електронних торгів за предметом: «код ДК 021:2015 – 37420000-8 – Гімнастичний інвентар (килимки для занять на вулиці (дитячі каремати))», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-12-05-002813-b (далі – Торги-3).
- (30) Відповідно до тендерної документації Замовника-3, кінцевий строк подання пропозицій у Торгах-3 до 17 год. 00 хв. 09.12.2019.
- (31) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-3 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана 06.12.2019 о 17:23;

- ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», тендерна пропозиція подана 06.12.2019 о 17:10;
- фізична особа-підприємець Особа 10, ідентифікаційний номер (інформація з обмеженим доступом), (далі – Особа 10). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Тендерна пропозиція подана 07.12.2019 о 15:02;
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЕХОКОР», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ЕХОКОР»). Адреса місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Тендерна пропозиція подана 09.12.2019 о 13:40.

- (32) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-3 в один день 06.12.2019 та близький проміжок часу (з різницею в 13 хв.).
- (33) Аукціон по Торгах-3 розпочався 10.12.2019 о 13:42 та завершився 10.12.2019 о 14:15.
- (34) За результатами проведення електронного аукціону по Торгам-3, вищезазначеними суб'єктами господарювання були запропоновані наступні ціни (див. табл. 3):

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	18 396,00	16 400,00	10,85%
2	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»	19 891,00	15 993,60	19,59%
3	Особа 10	19 600,00	18 000,00	8,16%
4	ТОВ «ЕХОКОР»	18 984,00	15 976,80	15,84%

- (35) Оцінка тендерних пропозицій учасників Торгів-3 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (36) Відповідно до наведених у Таблиці 3 даних, системою електронних закупівель найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЕХОКОР», з яким Замовник-3 уклав договір від 16.12.2019 № 245 на суму 15 976,80 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (37) Аналіз матеріалів справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» під час підготовки та участі в **Торгах**, що підтверджується наступним.

4.1. Щодо Торгів-1

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів, в тому числі з виробником товарів, через фізичних осіб-засновників

- (38) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 були:
- Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;
 - Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (39) Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-2 був Особа 1.
- (40) Керівником ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 була Особа 3.
- (41) Крім того, відповідно до інформації наданої ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (лист від 26.02.2020 б/н, вх. 60-01/786 від 02.03.2020) [далі – Лист № 60-01/786] встановлено, що протягом 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-1,

Особа 4 займала посаду начальника фінансового відділу та директора у ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».

- (42) За інформацією наданою ТОВ «ВЕРДАНІ» (листом від 08.11.2021 б/н № 60-01/5399 від 09.11.2021) (далі – Лист № 60-01/5399) Особа 4 була контактною особою ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час звернень до ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання довідок, сертифікатів, гарантійних листів тощо з метою реалізації продукції ТОВ «ВЕРДАНІ», зокрема для участі у Торгах-1.
- (43) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 287693605050 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768963505 станом на 16.12.2019), Відділенням встановлено, що засновниками (учасниками) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 були:
 - Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;
 - Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (44) Керівником ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 була Особа 5.
- (45) Відповідно до тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» для участі в Торгах-1, Відповідачі пропонували товари одного виробника – товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРДАНІ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ВЕРДАНІ»).
- (46) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 322209277656 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 379747071066 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ВЕРДАНІ» в період проведення Торгів-1 були:
 - Особа 1 - частка у статутному капіталі 50%;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ІННОВАЦІЙНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»), частка у статутному капіталі 50%;
- (47) Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ВЕРДАНІ» в період проведення Торгів-1 були:
 - Особа 1;
 - Особа 6;
 - Особа 7.
- (48) Керівником ТОВ «ВЕРДАНІ» у період проведення Торгів-1 був Особа 1 (призначений керівником з 17.03.2016).
- (49) Отже, Особа 1 - засновник (учасник) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» з часткою у статутному капіталі 90% у обох Відповідачів, у період проведення Торгів-1 також був засновником (учасником) ТОВ «ВЕРДАНІ» із часткою статутного капіталу 50% та, крім того, обіймав посаду директора ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (50) Слід зазначити, що засновники ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Особа 1 та Особа 2), відповідно до інформації з ЄДР, витяги від 28.07.2021 за кодом 287693605050 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019, відповідно, у період проведення Торгів-1 були зареєстровані за однією адресою: (інформація з обмеженим доступом), а отже, пов'язані спільним побутом.
- (51) Водночас, ТОВ «ВЕРДАНІ» листом від 06.05.2021 № 06/05, вх. № 60-01/2579

від 11.05.2021) [далі – Лист № 60-01/2579], повідомило, що Особа 4 займала посаду заступника директора з фінансово-економічного регулювання виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ» з 08.09.2011 до 12.07.2019 та отримувала дохід у ТОВ «ВЕРДАНІ».

- (52) Також, Відділенням встановлено, що в 2019 році, зокрема у період проведення Торгів-1, між Відповідачами існували господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРЕРОБНЕ ВИРОБНИЦТВО «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»).
- (53) Відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 24.04.2023 за кодом 6107113400 станом на 16.12.2019) засновником ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» протягом I кварталу 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-1, було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом).
- (54) Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» протягом I кварталу 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-1, був Особа 1, зокрема, шляхом опосередкованого впливу через ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (55) За результатом аналізу інформації, отриманої в ході здійснення контролю, та відповідно до відомостей з ЄДР (перелічені витяги вище) Відділенням було встановлено, що на дату публікації оголошення про проведення Торгів-1, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» були пов'язані наступним чином (див. Схема 1):

(інформація з обмеженим доступом)

Схема 1

- (56) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - це вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.
- (57) Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (58) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнаними з діяльністю один одного та мали доступ до інформації щодо цін, встановлені виробником товару під час участі у Торгах-1, що, відповідно, свідчить про обмін інформацією між ними щодо здійснення господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в Торгах-1.
- (59) Наведені обставини, зокрема, спільні засновники та їх пов'язаність спільним побутом передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської

діяльності, отримання та розподілення прибутку між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі в Торгах-1.

- (60) З наведеного вище слідує, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ», пов'язані відносинами контролю, через фізичних осіб та спільними господарськими інтересами.

4.1.2. Спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес під час їх участі в Торгах-1

- (61) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 14.01.2020 № 206/77/03, вх. № 60-01/210 від 20.01.2020) [далі – Лист № 60-01/210], встановлено, що Відповідачі для участі у Торгах-1 подавали власні тендерні пропозиції з електронного майданчика товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН».
- (62) Відповідно до вищевказаного листа ДП «ПРОЗОРРО» Відповідачі під час участі у Торгах-1 здійснювали вхід в аукціон з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (63) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 03.02.2020 № 030220-4, вх. № 60-01/416 від 06.02.2020) [далі – Лист № 60-01/416] Відділенням встановлено, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах-1 з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 2** (див. табл. 4):

Таблиця 4

Торги, ідентифікатор	ІР входу в аукціон		ІР подання тендерних пропозицій	
	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-адреса 1	ІР-адреса 1	ІР-адреса 2	ІР-адреса 2

- (64) Окрім цього, відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 14.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200206/5881, вх. № 60-01/220кі від 21.02.2020), ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 входило до системи «Клієнт-Банк» з ІР-адреси **ІР-адреса 2**.
- (65) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 2** протягом 2019 року надавались товариством з обмеженою відповідальністю «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН»).
- (66) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (лист від 07.12.2020, № 2102-12/2020, вх. № 60-01/4658 від 08.12.2020) [далі – Лист № 60-01/4658] з 01.12.2017 по 07.12.2020 (дата надання відповіді), в тому числі під час участі Відповідачів у Торгах-1, послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 2** надавались ТОВ «ВЕРДАНІ», згідно з договором від 01.12.2017 № ВК-15072-12/17. При цьому, ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» зауважило, що копія чинного договору про надання послуг у ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» відсутня.
- (67) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» в своєму Листі № 60-01/4658 повідомило, що протягом 2019 року товариство надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **ІР-адреса 2** за наступною адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (68) В свою чергу, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (лист б/д б/н вх. № 60-01/960

від 13.03.2020) [далі – Лист № 60-01/960] повідомило, що в період з 01.03.2018 по 30.08.2019 орендувало приміщення за адресою: (інформація з обмеженим доступом), на підставі договору від 01.03.2018 № 01/03, укладеного з фізичною особою-підприємцем Особа 11, РНОКПП (інформація з обмеженим доступом) (далі – Особа 11).

- (69) Отже, Відповідачі подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-1 з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 2**, яку ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», зокрема під час участі в Торгах-1, використовувало для входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, та яка, в свою чергу, належить пов'язаній з Відповідачами юридичній особі – ТОВ «ВЕРДАНІ», та доступ до якої надавався за адресою місцезнаходження ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1.
- (70) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 1** протягом 2019 року надавались товариством з обмеженою відповідальністю «УТЕЛС», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «УТЕЛС»).
- (71) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТЕЛС» (лист від 16.03.2021, № 69/21, вх. № 60-01/2107 від 16.04.2020), ІР-адреса **ІР-адреса 1** знаходиться в динамічному пулі адрес та не належить жодному з абонентів ТОВ «УТЕЛС».
- (72) Таким чином, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-1 входили до аукціону зі однієї ІР-адреси **ІР-адреса 1**, що знаходиться в динамічному пулі ІР-адрес.
- (73) Отже, використання ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» спільних ІР-адрес, не може бути випадковим збігом, вказує на використання Відповідачами спільних пристроїв, в тому числі, для доступу до мережі Інтернет та свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, а це, в свою чергу, є свідченням того, що вони діяли узгоджено під час участі в Торгах-1.

4.1.3. Залучення для підготовки документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах-1 однієї особи

- (74) Згідно з листом № 60-01/416 ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» під час участі в Торгах-1 Відповідачі вказали однакові реєстраційні дані, зокрема: контактна особа – Особа 8, контактний номер телефону Телефон 1, логін та E-MAIL – (інформація з обмеженим доступом).
- (75) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» повідомило (Лист № 60-01/960), що залучало третю особу, зокрема ТОВ «ВЕРДАНІ» до підготовки та збору документів, що входили до складу тендерних пропозицій ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» на підставі договору про співпрацю від 31.01.2018 № 31/01.
- (76) Предметом вище вказаного договору про співпрацю є: організація результативної співпраці з розширення виробництва і гарантовано прибуткової реалізації на ринках полотна ХЗП та виробів з нього.
- (77) Крім того, відповідно до інформації, яка міститься в листі ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) встановлено, що до підготовки та збору документів, які входили до складу тендерної пропозиції товариства поданої ним (завантаженої в електронну систему закупівель) під участі в Торгах-1, окрім ТОВ «ВЕРДАНІ», відповідно до цивільно-правової угоди від 25.01.2019 № 25-01/19 та довіреності ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» від 06.02.2019 № 06/02 також залучалась фізична особа Особа 8.
- (78) Згідно з вище вказаною цивільно-правовою угодою, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»

доручає Особі 8, зокрема: бути незалежним представником ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у відкритих тендерних закупівлях, при постачанні та супроводженні договірних зобов'язань між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та замовниками тендерних закупівель. Особа 8 має виконати: перевірку пакету тендерної документації для участі в тендерних торгах, в разі перемоги супроводження договору про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів, в разі необхідності, супроводження товару замовникам тендерних закупівель.

- (79) Також, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» видав довіреність на ім'я Особи 8 від 06.02.2019 № 06/02, яка діяла до 31.12.2019, та згідно з якою ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» уповноважувало Особу 8 представляти інтереси ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» з будь-яких питань у переговорній процедурі закупівлі по Торгам-1, у зв'язку з чим, Особі 8 надаються повноваження надавати від імені ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» будь-які заяви та документи, приймати участь у вищезазначених закупівлях, підписувати від імені ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» відповідні документи за результатами проведених закупівель за переговорною процедурою закупівлі для (інформація з обмеженим доступом), у тому числі, зменшувати ціну на товар під час проведення закупівель та погоджувати проект договору за результатами процедури закупівлі, одержувати необхідні довідки та документи, виконати усі інші дії, пов'язані з цією довіреністю.
- (80) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786) встановлено, що до підготовки та збору документів, що входили до складу тендерної пропозиції ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі Торгах-1, залучалася (у разі потреби) фізична особа Особа 8 відповідно до довіреності ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» від 29.01.2019 № 2911, яка діяла до 31.12.2019.
- (81) Даною довіреністю ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» уповноважувало Особу 8 представляти інтереси ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» з будь-яких питань у переговорній процедурі закупівлі по Торгам-1, у зв'язку з чим, Особі 8 надаються повноваження надавати від імені ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» будь-які заяви та документи, приймати участь у вищезазначених закупівлях, підписувати від імені ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» відповідні документи за результатами проведених закупівель за переговорною процедурою закупівлі для потреб оборони, у тому числі, зменшувати ціну на товар під час проведення закупівель та погоджувати проект договору за результатами процедури закупівлі, одержувати необхідні довідки та документи, виконати усі інші дії, пов'язані з цією довіреністю.
- (82) Згідно з відомостями з Інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків Державної податкової служби України про джерела виплачених доходів та утриманих податків та про реєстраційні (анкетні) дані (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки), наданих ГУ ДПС у м. Києві (лист від 09.04.2021 № 10510/5/26-15-12-07-19, вх. № 60-01/757кі від 20.04.2021) Особа 8, у період проведення Торгів-1, не отримував жодних доходів у ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ».
- (83) Відповідно до розрахункових відомостей, наданих ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/2579), у період з січня по вересень 2019 року, у тому числі у період проведення Торгів-1, Особа 8 був зазначений в складі працівників категорії (групи) «Адміністрація» ТОВ «ВЕРДАНІ», проте не отримував доходів.
- (84) Таким чином, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» уповноважили Особу 8 вчиняти дії від імені Відповідачів для подання їх пропозицій та в якості контактної особи на електронному майданчику під час участі в Торгах-1, надавши йому широкі повноваження протягом 2019 року щодо представництва їх інтересів у торгах, в тому числі щодо зниження ціни під час участі в аукціонах.

- (85) Отже, уповноваження ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» однієї і тієї ж особи (Особа 8) представляти інтереси Відповідачів під час участі в Торгах-1, з наданням вказаній особі певних прав, зокрема щодо підписання документів, зменшення цінових пропозицій тощо, у сукупності з іншими встановленими Відділенням обставинами, свідчить про скоординовану поведінку Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.4. Спільне місцезнаходження Відповідачів під час їх участі в Торгах-1

- (86) Відповідно до інформації з ЄДР, витяг від 28.07.2021 за кодом 287693605050 станом на 25.01.2019, адреса місцезнаходження ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1: **(інформація з обмеженим доступом)**.
- (87) Згідно з Листом № 60-01/960 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», адресою місцезнаходження останнього у період проведення Торгів-1 була: **(інформація з обмеженим доступом)**, відповідно до договору оренди юридичної адреси від 07.11.2017 № 07/11, укладеного з Особою 11.
- (88) Відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019), в період проведення Торгів-1 ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» мало наступну юридичну адресу: **(інформація з обмеженим доступом)**, разом з тим, відповідно до документів, поданих в складі тендерної пропозиції, яка була завантажена ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-1, зокрема на бланках документів ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», вказана така фактична адреса: **(інформація з обмеженим доступом)**.
- (89) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-1, фактично знаходилось за адресою: **(інформація з обмеженим доступом)**.
- (90) Таким чином, Відповідачі у період проведення Торгів-1 здійснювали свою діяльність за однією адресою, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» під час підготовки документів та участі у Торгах-1.

4.1.5. Наявність між Відповідачами господарських відносин під час участі в Торгах-1.

- (91) Відповідно до інформації з податкових накладних, наданих ГУ ДПС у м. Києві листом від 16.01.2020 №1629/9/26-15-02-06-19, вх. № 60-01/83кі від 27.01.2020 (далі – Лист № 60-01/83кі) Відділенням встановлено, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у І-ІІІ кварталах 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-1, компенсувало ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» витрати на транспортні послуги на загальну суму 76 580,00 грн з ПДВ.
- (92) Інформація щодо господарських відносин, також підтверджується листами ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786), у яких Відповідачі надали копії договорів перевезення вантажу автомобільним транспортом від 02.01.2019 № 02/01-1 та акти звірки взаєморозрахунків.
- (93) Отже, між Відповідачами протягом І-ІІІ кварталів 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-1, існували господарські відносини у вигляді надання транспортних послуг.
- (94) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про наявність у ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» умов для обміну інформацією під час їх участі у Торгах-1.

4.1.6. Наявність у Відповідачів господарських відносин із пов'язаними з ними суб'єктами господарювання

- (95) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та протоколу загальних зборів учасників № 4 ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», що були завантажені Відповідачами для участі у Торгах-1, учасники загальних зборів Особа 1 та Особа 2 однаково уповноважили директорів вказаних товариств вчиняти такі дії:
- «Надавати будь-які заяви та документи, приймати участь у закупівлях, підписувати відповідні документи за результатами проведених закупівель за процедурою виконувати усі інші дії, пов'язані за переговорною процедурою закупівлі (інформація з обмеженим доступом) щодо закупівлі відповідно до номеру процедури (інформація з обмеженим доступом) які проводяться (інформація з обмеженим доступом), одержувати необхідні довідки та документи, виконати усі інші дії, пов'язані за переговорною процедурою закупівлі (інформація з обмеженим доступом) щодо закупівлі».
- «Дозволити погоджувати проект договору, укласти договори за підсумками проведення закупівлі за процедурою виконувати усі інші дії, пов'язані за переговорною процедурою закупівлі для потреб оборони щодо закупівлі відповідно до номеру процедури (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) на суму до (інформація з обмеженим доступом)».
- (96) Вказане свідчить про обізнаність засновників Відповідачів про участь ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у Торгах-1.
- (97) Крім того, відповідно до тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» для участі в Торгах-1, Відповідачі пропонували товари одного виробника – ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (98) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/5399), директор ТОВ «ВЕРДАНІ» Особа 1, який у свою чергу був одним із засновників (учасником, з вирішальним впливом) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідачів, був уповноважений ТОВ «ВЕРДАНІ» контактувати з представниками ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» задля отримання довідок, сертифікатів, гарантійних листів тощо з метою реалізації продукції ТОВ «ВЕРДАНІ», в тому числі і під час участі Відповідачів у Торгах-1.
- (99) Отже, Особа 1, який займав посаду директора у ТОВ «ВЕРДАНІ» та був одним із засновників (учасників) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВЕРДАНІ», ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», мав змогу координувати дії Відповідачів, зокрема щодо їх участі в Торгах-1. Завдяки такій координації, Відповідачі мали змогу домовитися про умови участі в Торгах-1, зокрема про закупівельну ціну продукції для кожного з них, кроки зниження ціни на таку продукцію, що у свою чергу, призвело до спотворення результатів Торгів-1.
- (100) Окрім вище викладеного, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786) встановлено, що Відповідачі пов'язані із ТОВ «ВЕРДАНІ» договорами співпраці:
- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 04.05.2017 № 04/05;
 - ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (101) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) повідомило, що залучало ТОВ «ВЕРДАНІ» до підготовки та збору документів, що входили до складу тендерних пропозицій на підставі договору про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (102) Вказані договори про співпрацю містять однакові положення та, зокрема, передбачають:

«1.1 Сторони домовилися, що предметом укладання даного Договору є організація результативної співпраці з розширення виробництва і гарантовано прибуткової реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках полотна хімічношпиготного поліетилену (ХЗП) та виробів з нього.»

«1.2 Метою співпраці є забезпечення сталого нарощування обсягів виробництва ХЗП полотна стандартної якості у обсягах, що забезпечують рентабельність виробництва не нижче 10-15%, гарантованого прибутку вчасна та повна реалізація на продаж усього обсягу виробленої товарної продукції.»

«1.4 Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль та (або) шляхом користування в досягненні мети раніше створених Сторонами програмних засобів, методик, тощо з урахуванням даних і технологій, що є інтелектуальною і майновою власністю Сторін.»

«1.5 Сторони можуть надати одна одній будь-яку фінансову, технологічну або організаційну допомогу.»

- (103) Отже, укладання таких договорів свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами та спільне ведення господарської діяльності, з огляду на те, що Особа 1, який є одним із засновників (учасником - з вирішальним впливом) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідачів водночас є одним із засновників виробника (з часткою 50 % у статутному капіталі) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором виробника, а отже має одноосібний вплив на господарську діяльність як Відповідачів, так і виробника.
- (104) Відповідно до інформації з податкових накладних, наданих ГУ ДПС у м. Києві (Лист № 60-01/757к) Відділенням встановлено наступне:
- ТОВ «ВЕРДАНІ» у січні-березні 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-1 реалізувало ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», зокрема (інформація з обмеженим доступом) інших товарів на загальну суму 2 302 870,84 грн з ПДВ.
 - ТОВ «ВЕРДАНІ» у січні-березні 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-1 реалізувало ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», (інформація з обмеженим доступом) інших товарів на загальну суму 12 633 922,24 грн з ПДВ.
- (105) Отже, Відповідачі були пов'язані з ТОВ «ВЕРДАНІ» сталими господарськими відносинами у 2019 році, в тому числі, у період проведення Торгів-1.
- (106) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/2579), Відділенням встановлено, що ТОВ «ВЕРДАНІ» орендує нерухоме майно за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідно до договору оренди нерухомого майна № 01/01 від 01.01.2017, укладеного з Особою 11.
- (107) Як зазначено в розділі 4.1.4 (абзац 85) цього Рішення, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-1 також знаходилося за адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (108) Вказані вище факти, свідчать про те, що Відповідачі, як суб'єкти господарювання не конкурували між собою, а спільно (узгоджено) провадили господарську діяльність, внаслідок такої співпраці між Відповідачами відбувався обмін інформацією.
- (109) Наведені обставини, зокрема, укладання Відповідачами договорів про співпрацю із ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язане відносинами контролю з ними та є виробником продукції, передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, спільності інтересів в отриманні прибутку, можливість обміну інформацією між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі в Торгах-1.

- (110) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Листом № 60-01/960 Відділенням встановлено, що між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Замовник) та ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Виконавець) укладено договір б/н від 01.02.2019 про надання складських послуг.
- (111) Відповідно до вищевказаного договору Виконавець зобов'язується на підставі супровідних документів (видавкова накладна, товарно-транспортна накладна, тощо) за заявкою Замовника отримувати і відвантажувати Товари та надавати Складські послуги для ефективного зберігання, обробки та обліку Товарів Замовника, в складських приміщеннях території, що охороняється, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (112) За результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/83кі Відділенням встановлено, що протягом I кварталу 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-1, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» придбало у ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» товарів (робіт, послуг), в тому числі і, складських послуг та послуг з ручного розвантаження на загальну суму 187 847,96 грн з ПДВ.
- (113) Крім того, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві (Лист № 60-01/83кі) Відділенням встановлено, що протягом I кварталу 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-1, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» також придбало у ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» товарів (робіт, послуг), в тому числі і, складських послуг та послуг з ручного розвантаження на загальну суму 226 853,96 грн з ПДВ.
- (114) Як зазначено в розділі 4.1.1 (пункт 53) цього Рішення відповідно до інформації з ЄДР засновником ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-1 було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (115) Також Відділенням встановлено (Лист ГУ ДПС у м. Києві № 60-01/757кі), що протягом I кварталу 2019 року ТОВ «ВЕРДАНІ» придбавало у ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» послуги переробки на загальну суму 312 900,00 грн з ПДВ.
- (116) Таким чином, між третіми особами – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами, у період Торгів-1 були наявні господарські відносини, що з огляду на наявність прямого контролю, свідчить про тісну співпрацю та можливості для обміну інформацією між Відповідачами через третіх осіб.
- (117) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» мали тісні господарські відносини з суб'єктами господарювання, які пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами.

4.1.7. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку під час їх участі у Торгах-1

- (118) Відповідно до листів № 60-01/416 ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» та від 10.03.2020 № 100320-3 вх. № 60-01/1008 від 17.03.2020 (далі – Лист № 60-01/1008) Відповідачі для участі у Торгах-1 вказали однакові номери телефонів відповідальних осіб (див табл. 5):

Таблиця 5

	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»
Торги-1	Телефон 2	Телефон 2

- (119) Також, під час аналізу документів, які входили до складу тендерної пропозиції, поданої ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у Торгах-1, Відділенням встановлено, що номер телефону **Телефон 2** вказаний, як контактний на фірмовому бланку ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», зокрема у документі під назвою: «Гарантійний лист».

- (120) Під час аналізу документів, які входили до складу тендерної пропозиції, поданої ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у Торгах-1, Відділенням встановлено, що номер телефону **Телефон 2** вказаний, як контактний ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», зокрема у документі під назвою: «Форма «Цінова пропозиція».
- (121) Згідно з інформацією наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» (лист від 07.12.2020 № 30388/02, вх. № 60-01/1592кі від 10.12.2020) надання послуг за номером телефону **Телефон 2** здійснювалося знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (122) Разом з цим, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Листом № 60-01/960 повідомило, що номер телефону **Телефон 2** вказаний, як контактний номер телефону фізичної особи Особа 8, який протягом серпня 2018 – грудня 2019 років, займав посаду Менеджера (управителя) із зв'язків з громадськістю у ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», та, як встановлено Відділенням, про що зазначено вище, залучався обома Відповідачами для подачі тендерних пропозицій у Торгах-1.
- (123) Отже, Відповідачі під час участі в Торгах-1 використовували спільний номер телефону.
- (124) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 08.12.2020 № 05-1/04/10093, вх. № 60-01/1628кі від 14.12.2020 повідомило, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у Заяві про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 28.01.2019 № 28/01-1 для участі в Торгах-1, вказало контактний номер телефону **Телефон 3**.
- (125) Окрім цього, номер телефону **Телефон 3** був вказаний на фірмових бланках документів, які подавало ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі в Торгах-1, зокрема, у документі: «Гарантійний лист».
- (126) Листом № 60-01/960 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», надало інформацію, згідно з якою встановлено, що номер телефону **Телефон 3** у 2019 році використовувався директором ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Особа 5.
- (127) ГУ ДПС у м. Києві листом № 60-01/83кі надало інформацію про те, що номер телефону **Телефон 3** використовувався ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ».
- (128) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» (лист від 25.01.2021 № 2016/2, вх. № 60-01/151кі від 26.01.2021) [далі – Лист № 60-01/151кі], споживачем телекомунікаційних послуг за номером **Телефон 3** було ТОВ «ВЕРДАНІ», відповідно до угоди про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 19.10.2016 № 2872750.
- (129) Отже, Відповідачі під час здійснення своєї господарської діяльності, зокрема, в заявці ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час отримання банківської гарантії для участі у Торгах-1 та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» в поданій податковій звітності, як контактний, використовували спільний номер телефону, що належить ТОВ «ВЕРДАНІ», з яким ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» пов'язані спільними засновниками, господарськими відносинами, договорами про співпрацю, та продукцію якого пропонували для участі у Торгах-1.
- (130) Наведені вище обставини, свідчать про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.8. Комунікація між Відповідачами в період їх участі в Торгах-1

- (131) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960),

у період проведення Торгів-1, директор товариства Особа 5, також використовувала номер телефону **Телефон 4**.

- (132) ПрАТ «КИЇВСТАР» Листом № 60-01/151кі повідомило, що у 2019 році, в тому числі під час проведення Торгів-1, номер телефону **Телефон 4** було присвоєно Особа 5.
- (133) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/5399) контактний номер телефону **Телефон 5** був вказаний, як телефон директора ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4, а номер телефону **Телефон 4** був вказаний, як телефон директора ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Особа 5, які контактували з посадовими особами ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання необхідних документів для участі, зокрема в Торгах-1.
- (134) ТОВ «Лайфселл» листом від 04.01.2021 № 1д (вх. № 60-01/63кі від 12.01.2021) [далі – Лист № 60-01/63к] повідомило, що у період проведення Торгів-1, послуги користування номером телефону **Телефон 5** надавалися знеособленому користувачу.
- (135) Відповідно до вище згаданих листів ПрАТ «КИЇВСТАР» та ТОВ «Лайфселл», у період проведення Торгів-1, зокрема в переддень подачі Відповідачами своїх тендерних пропозицій, між номерами телефонів **Телефон 4** (Особа 5) та **Телефон 5** (ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» який за інформацією ТОВ «ВЕРДАНІ» належить Особа 4) відбувалось з'єднання 04.02.2019 тривалістю 168 секунд.
- (136) Отже, викладені вище факти свідчать про наявність умов для обміну з метою координації дій Відповідачів щодо участі у Торгах-1.

4.2. Щодо Торгів-2

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів, в тому числі з виробником товарів, через фізичних осіб-засновників

- (137) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2 були:
 - Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;
 - Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (138) Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-2 був Особа 1.
- (139) Керівником ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2 була Особа 4.
- (140) Також відповідно до листа ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786) протягом 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-2, Особа 4 займала посаду начальника фінансового відділу та директора у ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (141) Водночас, за інформацією наданою ТОВ «ВЕРДАНІ» (№ 60-01/5399) Особа 4 була контактною особою ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час звернень до ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання довідок, сертифікатів, гарантійних листів тощо з метою реалізації продукції ТОВ «ВЕРДАНІ», зокрема для участі у Торгах-2.
- (142) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 287693605050 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768963505 станом на 16.12.2019), Відділенням встановлено, що засновниками (учасниками) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2 були:
 - Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;

- Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (143) Керівником ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2 була Особа 5.
- (144) Відповідно до тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-2, Відповідачі пропонували товари одного виробника – ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (145) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 322209277656 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 379747071066 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ВЕРДАНІ» у період проведення Торгів-2 були:
 - Особа 1 - частка у статутному капіталі 50%;
 - ТОВ «ІННОВАЦІЙНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» - частка у статутному капіталі 50%;
- (146) Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ВЕРДАНІ» в період проведення Торгів-2 були:
 - Особа 1;
 - Особа 6;
 - Особа 7.
- (147) Керівником ТОВ «ВЕРДАНІ» у період проведення Торгів-2 був Особа 1 (призначений керівником з 17.03.2016).
- (148) Отже, Особа 1 - засновник (учасник) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» з часткою у статутному капіталі 90% у обох Відповідачів, у період проведення Торгів-2 також був засновником (учасником) ТОВ «ВЕРДАНІ» із часткою статутного капіталу 50% та, крім того, обіймав посаду директора ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (149) Слід зазначити, що засновники ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Особа 1 та Особа 2), відповідно до інформації з ЄДР, витяги від 28.07.2021 за кодом 28768963505 станом на 16.12.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом на 16.12.2019, відповідно, в період проведення Торгів-2 були зареєстровані за однією адресою: (інформація з обмеженим доступом), а отже, пов'язані спільним побутом.
- (150) Також, Відділенням встановлено, в 2019 році, зокрема, в період проведення Торгів-2 між Відповідачами та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) існували господарські відносини.
- (151) Згідно з відомостями з ЄДР (витяг від 24.04.2023 за кодом 6107113400, станом на 16.12.2019), 25.04.2019 ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» змінило свою назву на ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА». Засновником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2 було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (152) Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2, був Особа 1, зокрема, шляхом опосередкованого впливу через ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (153) За результатом аналізу інформації, отриманої в ході здійснення контролю та відповідно до інформації з ЄДР Відділенням було встановлено, що на дату публікації оголошення про проведення Торгів-2, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) були пов'язані наступним чином (див. Схема 2):

Схема 2

- (154) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - це вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.
- (155) Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (156) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнаними з діяльністю один одного та мали доступ до інформації щодо цін, встановлені виробником товару під час участі у Торгах-2, що, відповідно, свідчить про обмін інформацією між ними щодо здійснення господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в Торгах-2.
- (157) Наведені обставини, зокрема, спільні засновники та їх пов'язаність спільним побутом передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання та розподілення прибутку між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі в Торгах-2.
- (158) З наведеного вище слідує, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»), пов'язані відносинами контролю, через фізичних осіб та спільними господарськими інтересами.

4.2.2. Спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес під час їх участі в Торгах-2

- (159) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (Лист № 60-01/210), встановлено, що ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавало тендерну пропозицію з електронного майданчика ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», а ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» з електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».
- (160) Відповідно до вищевказаного листа ДП «ПРОЗОРРО» встановлено, що ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» входило в аукціон під час участі в Торгах-2 з ІР-адреси **ІР-адреса 1**, з якої Відповідачі також спільно здійснювали вхід в аукціон (13.02.2019) під час участі в Торгах-1 (див. табл. 4 та 7). В свою чергу, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» здійснювало вхід в аукціон у Торгах-2 з ІР-адреси **ІР-адреса 2**.
- (161) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

листом № 60-01/1008 та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 17.02.2020 № 166/2, вх. № 60-01/711 від 25.02.2020 (далі – Лист № 60-01/711), листом від 16.03.2020 № 304/03 вх. № 60-01/1116 від 24.03.2020 (далі – Лист № 60-01/1116) та листом від 18.06.2020 № 790 вх. № 60-01/2302 від 22.06.2020 (далі – Лист № 60-01/2302), Відділенням встановлено, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавало свою тендерну пропозицію для участі у Торгах-2 з IP-адреси **IP-адреса 2**, з якої Відповідачі також подавали тендерні пропозиції під час участі у Торгах-1 (див. табл. 4 та 7). Крім того, за інформацією наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», в зазначених вище листах, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» здійснювало реєстрацію на електронному майданчику з використанням IP-адреси **IP-адреса 2** та подавало свою тендерну пропозицію для участі у Торгах-2 з IP-адреси IP-адреса 3.

Таблиця 7

Торги, ідентифікатор	IP входу в аукціон		IP подання тендерних пропозицій	
	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»
UA-2019-11-12-003345-b	<u>IP-адреса 2</u>	<u>IP-адреса 1</u>	IP-адреса 3	<u>IP-адреса 2</u>

- (162) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 2** протягом 2019 року надавались ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН».
- (163) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (Лист № 60-01/4658) з 01.12.2017 по 07.12.2020 (дата надання відповіді), в тому числі під час участі Відповідачів у Торгах-2, послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 2** надавались ТОВ «ВЕРДАНІ», згідно з договором від 01.12.2017 № ВК-15072-12/17. При цьому, ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» зауважило, що копія чинного договору про надання послуг у ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» відсутня.
- (164) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» в своєму Листі № 60-01/4658 повідомило, що протягом 2019 року товариство надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **IP-адреса 2** за наступною адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (165) В свою чергу, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960), повідомило, що в період з 01.03.2018 по 30.08.2019 орендувало приміщення за адресою: (інформація з обмеженим доступом), на підставі договору від 01.03.2018 № 01/03, укладеного з **Особа 11**.
- (166) Таким чином, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подавало тендерну пропозицію для участі у Торгах-2, а ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» входило в аукціон для участі у Торгах-2 та здійснювало реєстрацію на електронному майданчику з однієї IP-адреси **IP-адреса 2**, яка, в свою чергу, належить пов'язаній з Відповідачами юридичній особі – ТОВ «ВЕРДАНІ», та доступ до якої надавався за адресою попереднього місцезнаходження ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», зокрема, в період проведення Торгів-1.
- (167) Отже, використання ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» спільної IP-адреси, не може бути випадковим збігом, вказує на використання Відповідачами спільних пристроїв, в тому числі, для доступу до мережі Інтернет та свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, а це, в свою чергу, є свідченням того, що вони діяли узгоджено під час участі в Торгах-2.

4.2.3. Спільне місцезнаходження Відповідачів під час їх участі в Торгах-2

- (168) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом

на 16.12.2019), адреса місцезнаходження ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2: **(інформація з обмеженим доступом)**.

- (169) Згідно з Листом № 60-01/960, наданим ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», адресою місцезнаходження останнього у період проведення Торгів-2 була: **(інформація з обмеженим доступом)**, відповідно до договору оренди юридичної адреси від 07.11.2017 № 07/11 укладеного з Особа 11.
- (170) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом на 16.12.2019), в період проведення Торгів-2 ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» мало наступну юридичну адресу: **(інформація з обмеженим доступом)**, разом з тим, у файлі «Пропозиція», який міститься у тендерній пропозиції ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», поданій для участі у Торгах-2 вказана фактична адреса офісу: **(інформація з обмеженим доступом)**.
- (171) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-2, фактично знаходилось за адресою: **(інформація з обмеженим доступом)**.
- (172) Таким чином, Відповідачі у період проведення Торгів-2 здійснювали свою діяльність за однією адресою, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» під час підготовки документів та участі у Торгах-2.

4.2.4. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку під час їх участі у Торгах-2

- (173) У ході розгляду Справи, Відділенням встановлено, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-2 подавало документ «Пропозиція допорогової закупівлі на участь у електронних торгах на закупівлю» на фірмовому бланку якого, зокрема, був вказаний номер телефону **Телефон 3**.
- (174) Листом № 60-01/960 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», надало інформацію, згідно з якою встановлено, що номер телефону **Телефон 3** у 2019 році, зокрема, під час участі у Торгах-2, використовувався директором ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Лищинською Оленою Іванівною.
- (175) Разом з цим, ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/83кі надало інформацію про те, що номер телефону **Телефон 3** використовувався ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ».
- (176) Згідно з інформацією наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі) споживачем телекомунікаційних послуг за номером **Телефон 3** було ТОВ «ВЕРДАНІ» відповідно до угоди про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 19.10.2016 № 2872750.
- (177) Отже, Відповідачі під час здійснення своєї господарської діяльності, зокрема під час подання ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» власної тендерної пропозиції для участі у Торгах-2 та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» в поданій податковій звітності, як контактний, використовували спільний номер телефону, що належить ТОВ «ВЕРДАНІ», з яким ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» пов'язані господарськими відносинами, договорами про співпрацю та продукцію якого пропонували для участі у Торгах-2.
- (178) Наведені вище обставини, свідчать про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.5. Комунікація між Відповідачами в період їх участі в Торгах-2

- (179) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960),

у період проведення Торгів-2, директор товариства Особа 5, серед інших, використовувала номер телефону **Телефон 4**.

- (180) Водночас, відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/5399) контактний номер телефону **Телефон 4** був вказаний, як телефон директора ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Особа 5, яка контактувала з посадовими особами ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання необхідних документів для участі, зокрема в Торгах-2.
- (181) ПрАТ «КИЇВСТАР» Листом № 60-01/151кі повідомило, що в 2019 році, в тому числі під час проведення Торгів-2, номер телефону **Телефон 4** було присвоєно Особа 5.
- (182) Відповідно до листа ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» (лист від 05.02.2020 № 1, вх. № 60-01/434 від 10.02.2020, далі – Лист № 60-01/434) з ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» було укладено договір від 10.07.2019 № 36662 про надання послуг доступу до мережі Інтернет через канал безпосереднього зв'язку, у реквізитах якого ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» вказало контактний номер телефону **Телефон 6**.
- (183) Окрім цього, у складі документів тендерної пропозиції, що подавались ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-2, міститься файл «реквізити тд» у якому номер телефону **Телефон 6** вказаний, як контактний номер директора ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4.
- (184) Отже, директор ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4 у 2019 році, в тому числі у період проведення Торгів-2, використовувала контактний номер телефону **Телефон 6**.
- (185) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі) в період проведення Торгів-2, номер телефону **Телефон 6** було надано в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», відповідно до угоди про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 19.09.2011 № 2872750.
- (186) Згідно з листом ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі), у період проведення Торгів-2 між номерами телефонів Телефон 4 (Особа 5) та **Телефон 6** (Особа 4) відбулося 3 телефонних дзвінка, загальною тривалістю 1493 секунди.
- (187) Відповідно до листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (Лист № 60-01/711, Лист № 60-01/1116 та Лист № 60-01/2302) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-2 вказало наступний контактний номер телефону **Телефон 5**. При цьому, в контактних даних відповідальної особи зазначена Особа 4.
- (188) Водночас, відповідно до інформації наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» Листом № 60-01/5399 контактний номер телефону **Телефон 5** був вказаний, як телефон директора ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4, яка контактувала з посадовими особами ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання необхідних документів для участі у Торгах-2.
- (189) ТОВ «Лайфселл» Листом № 60-01/63кі повідомило, що в період проведення Торгів-2, послуги користування номером телефону **Телефон 5** надавались знеособленому користувачу.
- (190) Відповідно до вище згаданих листів ПрАТ «КИЇВСТАР» та ТОВ «Лайфселл», у період проведення Торгів-2 між номерами телефонів **Телефон 4** (Особа 5) та **Телефон 5** (вказаним ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» на майданчику під час участі в Торгах-2 та, який, за інформацією ТОВ «ВЕРДАНІ», належить Особа 4) відбувались з'єднання 18.11.2019 (дата проведення аукціону у Торгах-2) тривалістю 53 секунди.
- (191) Відповідно до листа № 60-01/1008 ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», під час участі у Торгах-2 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» вказало наступні реєстраційні дані, зокрема: контактна особа – Особа 8, номер телефону **Телефон 2**.
- (192) Згідно з листом ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі), у період проведення Торгів-2 між номерами телефонів **Телефон 6** (Особа 4) та **Телефон 2** (Особа 8)

відбулося 10 телефонних дзвінків тривалістю 1234 секунди.

- (193) Отже, викладені вище факти свідчать про наявність умов для обміну з метою координації дій Відповідачів щодо участі у Торгах-2.

4.2.6. Наявність у Відповідачів господарських відносин із пов'язаними з ними суб'єктами господарювання

- (194) Відповідно до тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-2, Відповідачі пропонували товари одного виробника – ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (195) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/5399), директор ТОВ «ВЕРДАНІ» Особа 1, який у свою чергу був одним із засновників (учасником, з вирішальним впливом) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідачів, був уповноважений ТОВ «ВЕРДАНІ» контактувати з представниками ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» задля отримання довідок, сертифікатів, гарантійних листів тощо з метою реалізації продукції ТОВ «ВЕРДАНІ», в тому числі і під час участі Відповідачів у Торгах-2.
- (196) Отже, Особа 1, який займав посаду директора у ТОВ «ВЕРДАНІ» та був одним із засновників (учасників) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВЕРДАНІ», ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», мав змогу координувати дії Відповідачів, зокрема щодо їх участі у Торгах-2. Завдяки такій координації, Відповідачі мали змогу домовитися про умови участі в Торгах-2, зокрема про закупівельну ціну продукції для кожного з них, кроки зниження цін на таку продукцію, що у свою чергу, призвело до спотворення результатів Торгів-2.
- (197) Окрім вище викладеного, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786) встановлено, що Відповідачі пов'язані із ТОВ «ВЕРДАНІ» договорами співпраці:
- ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 04.05.2017 № 04/05;
 - ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (198) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) повідомило, що залучало ТОВ «ВЕРДАНІ» до підготовки та збору документів, що входили до складу тендерних пропозицій на підставі договору про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (199) Вказані договори про співпрацю містять однакові положення та, зокрема, передбачають:
- «1.1 Сторони домовилися, що предметом укладання даного Договору є організація результативної співпраці з розширення виробництва і гарантовано прибуткової реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках полотна хімічнозшитого поліетилену (ХЗП) та виробів з нього.»
- «1.2 Метою співпраці є забезпечення сталого нарощування обсягів виробництва ХЗП полотна стандартної якості у обсягах, що забезпечують рентабельність виробництва не нижче 10-15%, гарантованого прибутку вчасна та повна реалізація на продаж усього обсягу виробленої товарної продукції.»
- «1.4 Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль та (або) шляхом користування в досягненні мети раніше створених Сторонами програмних засобів, методик, тощо з урахуванням даних і технологій, що є інтелектуальною і майновою власністю Сторін.»
- «1.5 Сторони можуть надати одна одній будь-яку фінансову, технологічну або

організаційну допомогу.»

- (200) Отже, укладання таких договорів свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами та спільне ведення господарської діяльності, з огляду на те, що Особа 1, який є одним із засновників (учасником - з вирішальним впливом) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідачів водночас є одним із засновників виробника (з часткою 50 % у статутному капіталі) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором виробника, а отже має одноосібний вплив на господарську діяльність як Відповідачів так і виробника.
- (201) Відповідно до інформації з податкових накладних наданих ГУ ДПС у м. Києві (Лист № 60-01/757кі) Відділенням встановлено наступне:
- ТОВ «ВЕРДАНІ» у листопаді-грудні 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-2 реалізувало ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», зокрема килимків дитячих, шумоізоляцій, та інших товарів на загальну суму 309 895,20 грн з ПДВ.
 - ТОВ «ВЕРДАНІ» у листопаді-грудні 2019 року, в тому числі у період проведення Торгів-2 реалізувало ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», зокрема мат VERDANI ППЕ ПЛ 30/40*1*2 (НФ 1 сорт) на загальну суму 9 334,80 грн з ПДВ.
- (202) Отже, Відповідачі були пов'язані з ТОВ «ВЕРДАНІ» сталими господарськими відносинами у 2019 році, в тому числі, у період проведення Торгів-2.
- (203) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/2579), Відділенням встановлено, що ТОВ «ВЕРДАНІ» орендує нерухоме майно за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідно до договору оренди нерухомого майна № 01/01 від 01.01.2017, укладеного з **Особа 11**.
- (204) Як зазначено в розділі 4.2.3 (абзац 166) цього Рішення, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-2 також знаходилося за адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (205) Вказані вище факти, свідчать про те, що Відповідачі, як суб'єкти господарювання не конкурували між собою, а спільно (узгоджено) провадили господарську діяльність, внаслідок такої співпраці між Відповідачами відбувався обмін інформацією.
- (206) Наведені обставини, зокрема, укладання Відповідачами договорів про співпрацю із ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язане відносинами контролю з ними та є виробником продукції, передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, спільності інтересів в отриманні прибутку, можливість обміну інформацією між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі у Торгах-2.
- (207) За результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/83кі, Відділенням встановлено, що протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» придбало у ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва - ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») товарів (робіт, послуг), в тому числі продукції виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ», на загальну суму 1 093 993,26 грн з ПДВ.
- (208) Крім того, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві (Лист № 60-01/83кі) Відділенням встановлено, що протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» також придбало у ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») товарів (робіт, послуг), в тому числі продукції виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ», на загальну суму 4 276 443,06 грн з ПДВ.

- (209) Як зазначено в розділі 4.2.1 (пункт 151) цього Рішення відповідно до інформації з ЄДР засновником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2 було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (210) На підставі Листа ГУ ДПС у м. Києві № 60-01/757кі Відділенням встановлено, що протягом листопада 2019 року ТОВ «ВЕРДАНІ» придбавало у ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва - ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») товари та послуги на загальну суму 216 023,94 грн з ПДВ. В свою чергу, ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») у листопаді 2019 року придбало у ТОВ «ВЕРДАНІ» товарів, виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ», та послуг з оренди виробничого обладнання на загальну суму 5 169 884,24 грн з ПДВ.
- (211) Таким чином, між третіми особами - ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») та ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами, протягом Торгів-2 були наявні сталі господарські відносини, що з огляду на наявність прямого контролю, свідчить про тісну співпрацю та можливість для обміну інформацією між Відповідачами через третіх осіб.
- (212) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» мали тісні господарські відносини з суб'єктами господарювання, які пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами.

4.3. Щодо Торгів-3

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів, в тому числі з виробником товарів, через фізичних осіб-засновників

- (213) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 166859620029 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-3 були:
- Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;
 - Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (214) Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» в період проведення Торгів-3 був Особа 1.
- (215) Керівником ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-3 була Особа 4.
- (216) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 287693605050 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 28768963505 станом на 16.12.2019), Відділенням встановлено, що засновниками (учасниками) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-3 були:
- Особа 1 - частка у статутному капіталі 90%;
 - Особа 2 - частка у статутному капіталі 10%.
- (217) Керівником ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» у період проведення Торгів-3 була Особа 5.
- (218) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 28.07.2021 за кодом 322209277656 станом на 25.01.2019 та від 28.07.2021 за кодом 379747071066 станом на 16.12.2019), засновниками (учасниками) ТОВ «ВЕРДАНІ» у період проведення Торгів-3 були:
- Особа 1 - частка у статутному капіталі 50%;
 - ТОВ «ІННОВАЦІЙНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» - частка у статутному капіталі 50%;
- (219) Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ВЕРДАНІ» в період

проведення Торгів-3 були:

- Особа 1;
- Особа 6;
- Особа 7.

- (220) Керівником ТОВ «ВЕРДАНІ» у період проведення Торгів-3 був Особа 1 (призначений керівником з 17.03.2016).
- (221) Отже, Особа 1 - засновник (учасник) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» з часткою у статутному капіталі 90% у обох Відповідачів, у період проведення Торгів-3 також був засновником (учасником) ТОВ «ВЕРДАНІ» із часткою статутного капіталу 50% та, крім того, обіймав посаду директора ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (222) Слід зазначити, що засновники ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Особа 1 та Особа 2), відповідно до інформації з ЄДР, витяги від 28.07.2021 за кодом 28768963505 (станом на 16.12.2019) та від 28.07.2021 за кодом 28768923005 (станом на 16.12.2019), відповідно, в період проведення Торгів-3 були зареєстровані за однією адресою: (інформація з обмеженим доступом), а отже, пов'язані спільним побутом.
- (223) Також, Відділенням встановлено, в 2019 році, зокрема, в період проведення Торгів-3 між Відповідачами та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) існували господарські відносини.
- (224) Згідно з відомостями з ЄДР (витяг від 24.04.2023 за кодом 6107113400, станом на 16.12.2019), 25.04.2019 ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» змінило свою назву на ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА». Засновником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2 було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (225) Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-3 був Особа 1, зокрема, шляхом опосередкованого впливу через ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (226) За результатом аналізу інформації, отриманої в ході здійснення контролю та відповідно до інформації з ЄДР, Відділенням було встановлено, що на дату публікації оголошення про проведення Торгів-3, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»)) були пов'язані наступним чином (див. Схема 3):

(інформація з обмеженим доступом)

Схема 3

- (227) Під час участі у Торгах-3 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» пропонувало товар виробником якого було ТОВ «ВЕРДАНІ». Інформація про виробника товарів, які пропонувало ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час участі у Торгах-3, відсутня.
- (228) Водночас, як зазначено вище (розділ 4.1.1 пункт 45 та розділ 4.2.1 пункт 144) та відповідно до тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-1 та Торгах-2, Відповідачі пропонували товари одного виробника – ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (229) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - це вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву

володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

- (230) Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (231) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнаними з діяльністю один одного та мали доступ до інформації щодо цін, встановлені виробником товару під час участі у Торгах-3, що, відповідно, свідчить про обмін інформацією між ними щодо здійснення господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в Торгах-3.
- (232) Наведені обставини, зокрема, спільні засновники та їх пов'язаність спільним побутом передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання та розподілення прибутку між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі в Торгах-3.
- (233) З наведеного вище слідує, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», ТОВ «ВЕРДАНІ» та ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ»), пов'язані відносинами контролю, через фізичних осіб та спільними господарськими інтересами.

4.3.2. Комунікація між Відповідачами в період їх участі в Торгах-3

- (234) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960), у період проведення Торгів-3, директор товариства Особа 5, серед інших, використовувала номер телефону **Телефон 4**.
- (235) Водночас, відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВЕРДАНІ» (Лист № 60-01/5399) контактний номер телефону **Телефон 4** був вказаний, як телефон директора ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Особа 5, яка контактувала з посадовими особами ТОВ «ВЕРДАНІ» для отримання необхідних документів для участі, зокрема в Торгах-3.
- (236) ПрАТ «КИЇВСТАР» Листом 60-01/151кі повідомило, що в 2019 році, в тому числі під час проведення Торгів-3, номер телефону **Телефон 4** було присвоєно Особа 5.
- (237) Відповідно до листа ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» (Лист № 60-01/434) з ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» було укладено договір від 10.07.2019 № 36662 про надання послуг доступу до мережі Інтернет через канал безпосереднього зв'язку, у реквізитах якого, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» вказало контактний номер телефону **Телефон 6**.
- (238) Окрім цього, у складі документів тендерної пропозиції, що подавались ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» для участі у Торгах-3, міститься файл «Додатки по

тендеру(килимки)» у якому номер телефону **Телефон 6** вказаний, як контактний номер директора ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4.

- (239) Отже, директор ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Особа 4 у 2019 році, в тому числі у період проведення Торгів-3 використовувала контактний номер телефону **Телефон 6**.
- (240) Згідно з листом ПрАТ «Київстар» (Лист № 60-01/151кі) у період проведення Торгів-3, номер телефону **Телефон 6** було присвоєно ТОВ «ВЕРДАНІ».
- (241) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі), в період проведення Торгів-3 між номерами телефонів **Телефон 4** (Особа 5) та **Телефон 6** (Особа 4) 05.12.2019 (дата оголошення процедури закупівлі по Торгам-3) відбувся 1 телефонний дзвінок тривалістю 1242 секунди.
- (242) Відповідно до листа № 60-01/1008 ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», під час участі у Торгах-3 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» вказало наступні реєстраційні дані, зокрема: контактна особа – Особа 8, номер телефону **Телефон 2**.
- (243) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» Листом № 60-01/960 повідомило, що номер телефону **Телефон 2** є номером телефону фізичної особи Особа 8, який залучався для подачі тендерних пропозицій у Торгах-3 та, протягом серпня 2018 – грудня 2019 років, займав посаду Менеджера (управителя) із зв'язків з громадськістю у ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ».
- (244) Згідно з листом ПрАТ «КИЇВСТАР» (Лист № 60-01/151кі), у період проведення Торгів-3 між номерами телефонів **Телефон 6** (Особа 4) та **Телефон 2** (Особа 8) відбулося 6 телефонних дзвінків тривалістю 1357 секунд.
- (245) Отже, викладені вище факти свідчать про наявність умов для обміну з метою координації дій Відповідачів щодо участі у Торгах-3.

4.3.3. Наявність у Відповідачів господарських відносин із пов'язаними з ними суб'єктами господарювання

- (246) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/786) встановлено, що Відповідачі пов'язані із ТОВ «ВЕРДАНІ» договорами співпраці:
 - ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 04.05.2017 № 04/05;
 - ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» - договір про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (247) ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» (Лист № 60-01/960) повідомило, що залучало ТОВ «ВЕРДАНІ» до підготовки та збору документів, що входили до складу тендерних пропозицій на підставі договору про співпрацю від 31.12.2018 № 31/01.
- (248) Вказані договори про співпрацю містять однакові положення та, зокрема, передбачають:

«1.1 Сторони домовилися, що предметом укладання даного Договору є організація результативної співпраці з розширення виробництва і гарантовано прибуткової реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках полотна хімічнозшитого поліетилену (ХЗП) та виробів з нього.»

«1.2 Метою співпраці є забезпечення сталого нарощування обсягів виробництва ХЗП полотна стандартної якості у обсягах, що забезпечують рентабельність виробництва не нижче 10-15%, гарантованого прибутку вчасна та повна реалізація на продаж усього обсягу виробленої товарної продукції.»

«1.4 Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль та (або) шляхом користування в досягненні мети раніше створених Сторонами програмних засобів, методик, тощо з урахуванням даних і

технологій, що є інтелектуальною і майновою власністю Сторін.»

«1.5 Сторони можуть надати одна одній будь-яку фінансову, технологічну або організаційну допомогу.»

- (249) Отже, укладання таких договорів свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами та спільне ведення господарської діяльності, з огляду на те, що Особа 1, який є одним із засновників (учасником - з вирішальним впливом) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідачів водночас є одним із засновників виробника (з часткою 50 % у статутному капіталі) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором виробника, а отже має одноосібний вплив на господарську діяльність як Відповідачів так і виробника.
- (250) Наведені обставини, зокрема, укладання Відповідачами договорів про співпрацю із ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язане відносинами контролю з ними та є виробником продукції, передбачають спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, спільності інтересів в отриманні прибутку, можливість обміну інформацією між ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що свідчить про антиконкурентний (узгоджений) характер дій Відповідачів під час участі у Торгах-3.
- (251) За результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/83кі Відділенням встановлено, що в період проведення Торгів-3 ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» придбало у ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») товарів та послуг, в тому числі послуг перевезення вантажу та продукції виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ», на загальну суму 919 383,48 грн з ПДВ.
- (252) Крім того, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві (Лист № 60-01/83кі) Відділенням встановлено, що протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-3, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» також придбало у ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») товарів та послуг, в тому числі послуг перевезення вантажу та продукції виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ», на загальну суму 1 343 932,86 грн з ПДВ.
- (253) Як зазначено в розділі 4.3.1 (пункт 224) цього Рішення відповідно до інформації з ЄДР засновником ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») протягом 2019 року, в тому числі в період проведення Торгів-2 було ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ».
- (254) Як встановлено Відділенням, (Лист ГУ ДПС у м. Києві № 60-01/757кі) протягом грудня 2019 року ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») року придбало у ТОВ «ВЕРДАНІ» товарів, виробництва ТОВ «ВЕРДАНІ» на загальну суму 2 313 171,65 грн з ПДВ.
- (255) Таким чином, між третіми особами - ТОВ «ПРУЖПОЛ-УА» (попередня назва – ТОВ «ПВ «УКРТЕПЛОІЗОЛ») та ТОВ «ВЕРДАНІ», що пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами, протягом Торгів-3 були наявні сталі господарські відносини, що з огляду на наявність прямого контролю, свідчить про тісну співпрацю та можливості для обміну інформацією між Відповідачами через третіх осіб.
- (256) Отже, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» мали тісні господарські відносини з суб'єктами господарювання, які пов'язані відносинами контролю з обома Відповідачами.

4.3.4. Подання одним із учасників тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам тендерної документації Замовника

(257) Документацією закупівель Замовника-3 встановлено наступні кваліфікаційні критерії до учасників Торгів-3:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
2. Документ, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару наявність яких передбачена чинним законодавством (**сертифікати відповідності, посвідчення або декларація про якість, експертні висновки тощо**);
3. Копія документа платника податку;
4. Копія документа про державну реєстрацію або витяг з ЄДР;
5. Цінова пропозиція (за формою, Додаток 2)
6. Перелік та обсяг поставки товару (за формою, Додаток 1);
7. Лист згода з технічними та якісними характеристиками товару;
8. Загальні відомості про учасника (за формою, Додаток 3);
9. Лист згода на обробку персональних даних (за формою, Додаток 4);
10. Лист – гарантія щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України (за формою, Додаток 5).

(258) Разом з тим, за результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» Відділенням встановлено, що товариство у складі власної тендерної пропозиції не надало, зокрема, Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, Документи, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару наявність яких передбачена чинним законодавством (**сертифікати відповідності, посвідчення або декларація про якість, експертні висновки тощо**), Копію документа платника податку, довідку про перелік та обсяг поставки товару, Лист згоду з технічними та якісними характеристиками товару.

(259) Отже, тендерна пропозиції ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» не відповідала вимогам Замовника-3, і підлягала відхиленню, у разі перемоги в аукціоні.

(260) Подання ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам Замовника-3 свідчить про незацікавленість учасника в отриманні перемоги під участі у Торгах-3, а також є свідченням того, що ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» не мало на меті дійсного змагання у Торгах-3, а подавало власні пропозиції лише з метою забезпечення участі двох і більше учасників у Торгах-3 задля забезпечення перемоги ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ», що свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах-3.

4.3.5. Синхронність дій

(261) Під час участі в Торгах-3 ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» завантажували свої тендерні пропозиції в один день та близький проміжок часу, з різницею в 13 хв. (див. табл. 8):

Таблиця 8

Різниця у часі, хв	Дата та час завантаження документів	
	ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ»	ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ»
Торги-3		
13	06.12.2019 о 17:23	06.12.2019 о 17:10

(262) Тендерною документацією торгів передбачено, що учасник повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель) всі документи, передбачені тендерною документацією Замовника-3 до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

(263) Суб'єкти господарювання індивідуально визначають графік організації робочого часу між їх працівниками, в тому числі, виконання уповноваженими особами кожного з товариств своїх обов'язків, зокрема і щодо завантаження тендерних пропозицій.

(264) Таким чином, починаючи з моменту оприлюднення Замовником-3 оголошення про

проведення торгів (05.12.2019) до закінчення строку подання пропозицій (09.12.2019), у кожного суб'єкта господарювання, зареєстрованого як учасник, було вдосталь відведеного часу для подання своєї пропозиції, а також, в разі необхідності, внесення до неї змін.

- (265) Однак, ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» подали свої тендерні пропозиції під час участі в Торгах-3 на другий день, після оголошення Замовником-3 про проведення торгів та ще й в близький проміжок часу.
- (266) Така синхронність дій в часі, в розрізі періоду надання документів, встановленого Замовником-3 з 17:00 6 грудня по 17:00 9 грудня 2019 року свідчить про погоджений характер поведінки Відповідачів щодо участі в Торгах-3 та, відповідно, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (267) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», одним із видів антиконкурентних узгоджених дій є узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (268) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (269) 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'єднаних 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.
- (270) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі (далі – тендер) – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (271) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері 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 безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, відмова від підписання договору тощо).
- (272) Як свідчать матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

Щодо Торгів-1:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- спільне використання Відповідачами під час входу в аукціон однієї динамічної IP-адреси;
- спільне використання для подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій або здійснення інших дій, пов'язаних з подачею/переглядом своїх заявок для участі в Торгах-1 однієї IP-адреси, яка була надана в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- залучення для підготовки документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах-1 однієї особи;

- спільне місцезнаходження Відповідачів під час участі в Торгах-1;
- наявність між Відповідачами господарських відносин;
- використання Відповідачами спільних засобів зв'язку, в тому числі й тих, які були виділені оператором в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікація між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах-1;
- господарські відносини з пов'язаними суб'єктами господарювання, в тому числі заключення договорів про спільну діяльність.

Щодо Торгів-2:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- використання ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час входу в електронний аукціон та реєстрації на електронному майданчику, а також ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» під час подання власної тендерної пропозиції однієї ІР-адреси, яка була надана в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- спільне місцезнаходження Відповідачів під час участі в Торгах-2;
- використання Відповідачами спільних засобів зв'язку, в тому числі й тих, які були виділені оператором в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікація між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах-2;
- господарські відносини з пов'язаними суб'єктами господарювання, в тому числі заключення договорів про спільну діяльність.

Щодо Торгів-3:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- використання ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» номеру телефону, який було виділено оператором в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікація між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах-3;
- господарські відносини з пов'язаними суб'єктами господарювання, у тому числі заключення договорів про спільну діяльність;
- подання одним із учасників тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам тендерної документації Замовника;
- синхронність дій у часі під час завантаження Відповідачами власних тендерних пропозицій з метою участі в Торгах-3,

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.

(273) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час підготовки документів для участі в Торгах-1, Торгах-2 та Торгах-3 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».

(274) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (275) Зауважень та/або заперечень до змісту ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (276) 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:

Щодо Торгів-1:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- спільному використанні Відповідачами під час входу в аукціон однієї динамічної IP-адреси;
- спільному використанні для подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій або здійснення інших дій, пов'язаних з подачею/переглядом своїх заявок для участі в Торгах-1 однієї IP-адреси, яка була надана в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- залученні для підготовки документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах-1 однієї особи;
- спільному місцезнаходженні Відповідачів під час участі в Торгах-1;
- наявності між Відповідачами господарських відносин;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, в тому числі й тих, які були виділені оператором телекомунікацій в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікації між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах-1;
- господарських відносинах з пов'язаними суб'єктами господарювання, в тому числі заключення договорів про спільну діяльність.

Щодо Торгів-2:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- використанні ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» під час входу в електронний аукціон та реєстрації на електронному майданчику, а також ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» під час подання власної тендерної пропозиції однієї IP-адреси, яка була надана в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- спільному місцезнаходженні Відповідачів під час участі в Торгах-2;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, в тому числі й тих, які були виділені оператором телекомунікацій в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікації між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах-2;
- господарських відносинах з пов'язаними суб'єктами господарювання, в тому числі заключення договорів про спільну діяльність.

Щодо Торгів-3:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- використанні ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» номеру телефону, який було виділено оператором телекомунікацій в користування ТОВ «ВЕРДАНІ», пов'язаному з обома Відповідачами через фізичних осіб-засновників;
- комунікації між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах-3;
- господарських відносинах з пов'язаними суб'єктами господарювання, у тому числі заключення договорів про спільну діяльність;
- поданні одним із учасників тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам

тендерної документації Замовника;

- *синхронності дій у часі під час завантаження Відповідачами власних тендерних пропозицій з метою участі в Торгах-3*

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Торгів**.

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

8. Визначення розміру штрафу

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

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

- (280) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 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.

- (281) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві, листом від 08.12.2023 № 39168/5/26-15-12-07-03 (вх. № 60-01/1943кі від 18.12.2023), а саме копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становив:

- у ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» – (інформація з обмеженим доступом);
- у ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» – (інформація з обмеженим доступом).

- (282) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що:

- узгоджені дії ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належить до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими тендерними 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;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «ТД «БУДТЕПЛОІЗОЛ» та ТОВ «ТД «УКРТЕПЛОІЗОЛ» виявлено Відділенням вперше.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹ і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та 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 (із змінами та доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в процедурі закупівлі за предметом: (інформація з обмеженим доступом), яка проводилась (інформація з обмеженим доступом), ідентифікатор закупівлі в системі – (інформація з обмеженим доступом) лот №1, лот № 2.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ, (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в процедурі закупівлі за предметом: «Каремати», яка проводилась Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-11-12-003345-b.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ, (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час

участі в процедурі закупівлі за предметом: «код ДК 021:2015 – 37420000-8 – Гімнастичний інвентар (килимки для занять на вулиці (дитячі каремати))», яка проводилась Відділом освіти молоді та спорту Крижопільської РДА, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-12-05-002813-b.

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДТЕПЛОІЗОЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисячі) 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 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