



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18.06.2024

м. Дніпро

№ 54/37-р/к
Справа № 54/14-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «Запоріжгарантмаш») та товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (з 26.12.2023 найменування змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «НПЗ») подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі Prozorro, ідентифікатори закупівель: UA-2018-07-26-001261-b, UA-2018-07-26-001198-b, UA-2018-07-26-001247-b, UA-2018-07-26-000933-c, UA-2019-01-30-000961-c, UA-2019-01-30-003444-b, UA-2020-02-27-001937-a, UA-2020-03-26-000372-c (далі – Торги).

При цьому, ТОВ «Запоріжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/14-23 такі дії ТОВ «Запоріжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «Запоріжгарантмаш» у розмірі 544 000 (п'ятсот сорок чотири тисячі) гривень;
- на ТОВ «Двигун 23» (під час участі у Торгах ТОВ «НПЗ») у розмірі 544 000 (п'ятсот сорок 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 Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/14-23 про порушення ТОВ «Запоріжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від

20.05.2024 № 54-03/84п,

ВСТАНОВИЛА:

1 Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.03.2023 № 54/14-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 54/14-23 за ознаками вчинення ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і ТОВ «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) в рамках процедур закупівель:
 - «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів – Вкладиш моторно-вісьовий)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-26-001261-b>] (далі - Торги 1);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-26-001198-b>] (далі - Торги 2);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-26-001247-b>] (далі - Торги 3);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-26-000933-c>] (далі - Торги 4);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-000961-c>] (далі - Торги 5);
 - «Код ДК 021:2015 – 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-003444-b>] (далі - Торги 6);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (власні кошти підприємства)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-001937-a>] (далі - Торги 7);
 - «Код ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (власні кошти підприємства)» [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender UA-2020-03-26-000372-c>] (далі - Торги 8).

- (2) Листами від 29.03.2023 № 54-02/618 та № 54-02/617 надіслано розпорядження про початок розгляду справи № 54/14-23 на адреси ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ», відповідно.
- (3) ТОВ «НПЗ» лист з копією Розпорядження отримано 04.04.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-кодом № 4910111660647.
- (4) Лист Відділення від 29.03.2023 № 54-02/618 з копією Розпорядження, направлений за місцезнаходженням ТОВ «Запоріжжгарантмаш», повернувся до Відділення з відміткою «За закінченням терміну зберігання», (поштове відправлення за трек-кодом № 4910111660655).
- (5) Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - у разі, якщо вручити рішення, розпорядження, немає можливості, зокрема, внаслідок відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою, рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення, розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України «Голос України», газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр», «Офіційний вісник України», друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача).
- (6) Відповідно до вимог абзацу п'ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про прийняте Розпорядження було оприлюднено в офіційному друкованому органі - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» від 13.06.2023 № 117 (7515).
- (7) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 20.05.2024 № 54-03/84п у справі № 54/14-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ».
- (8) Листами від 23.05.2024 №54-02/1090е та від 23.05.2024 №54-02/1089е надіслано ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «Двигун 23» (під час участі у Торгах 1 - 8 ТОВ «НПЗ»)) відповідно, копію подання з попередніми висновками від 20.05.2024 № 54-03/84п у справі 54/14-23, які повернулись на адресу Відділення (поштові відправлення за трек-кодами № 0600923441902 та № 0600923429821 відповідно).
- (9) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «Двигун 23» (під час участі у Торгах 1 - 8 ТОВ «НПЗ»)), листами від 23.05.2024 №54-02/1088е та № 54-02/1087е відповідно, повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/14-23.
- (10) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/14-23 та повідомлення про дату, час й місце розгляду справи розміщено на субсайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 11.06.2024 (за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5414-23-shchodo-dii-tov-zaporizhharantmash-ta-tov-npz-z-26122023-tov-dvyhun-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (11) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 20.05.2024 № 54-03/84п у справі № 54/14-23 від ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «Двигун 23» (під час участі у Торгах 1 - 8 ТОВ «НПЗ»)) на адресу Відділення не надходили.

2 Відповідачі

(12) Відповідачами у справі № 54/14-23 є суб'єкти господарювання:

- а) **Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш»** (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

ТОВ «Запоріжгарантмаш», згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), витяг від 18.06.2024 за кодом 433673141668 станом на 18.06.2024, здійснює, зокрема такий вид діяльності: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (основний).

Місцезнаходження на момент проведення Торгів 1 - 8: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

ТОВ «Запоріжгарантмаш» на момент проведення: Торгів 1 - здійснювало такий вид діяльності: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (основний); Торгів 8 - *[інформація, доступ до якої обмежено]* (основний).

(далі – ТОВ «Запоріжгарантмаш», Відповідач 1).

- б) **Товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ»** (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*, місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.)

Місцезнаходження на момент проведення Торгів 1 - 8: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Відповідно до витягу з ЄДР від 13.03.2024 за кодом 606375484896 найменування товариства **26.12.2023 змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23»**.

ТОВ «Двигун 23», згідно з даними з ЄДР, витяг від 18.06.2024 за кодом 57397912209 станом на 18.06.2024, здійснює, зокрема такий вид діяльності: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (основний).

ТОВ «НПЗ» згідно з даними (далі - ЄДР), на момент проведення: Торгів 1 здійснювало, зокрема такий вид діяльності: *[інформація, доступ до якої обмежено]*, Торгів 8 *[інформація, доступ до якої обмежено]* (основний).

(далі – ТОВ «НПЗ», Відповідач 2).

(Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – **Відповідачі**).

- (13) Таким чином, на час проведення Торгів 1 - 8 Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) ТОВ «Запоріжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у Торгах 1 - 8 мають діяти самостійно з метою здобуття переваг (перемоги) над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.

3 Обставини справи

3.1. Торги 1 (UA-2018-07-26-001261-b)

- (15) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 1 – 26.07.2018.
- (16) Замовник - Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі- Регіональна філія АТ «Укрзалізниця», Замовник).
- (17) Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів – Вкладиш моторно-вісьовий)).
- (18) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.

- (19) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня 2018 — 31 грудня 2018.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 15.08.2018 17:00.
- (21) Початок аукціону (дата і час) – 16.08.2018 12:03.
- (22) Очікувана вартість – 942 500,00 грн (без ПДВ).
- (23) Розмір мінімального кроку пониження – 9 425,00 грн.
- (24) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (25) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія
- (26) На Торги 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасники	цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «НПЗ»	942 000	942 000
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	942 500	942 500

- (27) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 1 відбулось: 16.08.2018 о 12:24.
- (28) Переможцем Торгів 1 визнано **ТОВ «НПЗ»** та Замовником з ним укладено Договір від 18.09.2018 № ПЗ/НХ – 181449/НЮ на закупівлю запасних частин локомотивів на суму **1 130 400 грн (з ПДВ)/942 000 грн (без ПДВ)**, згідно з додатковою угодою № 1 від 29.12.2018 до договору сума закупівлі збільшена до 1 356 480 грн (з ПДВ).

3.2. Торги 2 (UA-2018-07-26-001198-b)

- (29) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 2 – 26.07.2018
- (30) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (31) Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів).
- (32) Місце постачання продукції - Україна, відповідно до документації.
- (33) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня 2018 — 31 грудня 2018.
- (34) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 15.08.2018 17:00.
- (35) Початок аукціону (дата і час) – 16.08.2018 11:26.
- (36) Очікувана вартість – 941 228,92 грн (без ПДВ).
- (37) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 9 412,29 грн.
- (38) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (39) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія
- (40) На Торги 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Учасники	Цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	початкова	остаточна
ТОВ «Науково-технічне підприємство «ТРАНСІНВЕСТ»	522 832	522 832
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	940 228	940 228
ТОВ «НПЗ»	941 028	941 028

- (41) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 2 відбулось 16.08.2018 о 11:53.
- (42) Переможцем Торгів 2 визнано **ТОВ «Науково-технічне підприємство «ТРАНСІНВЕСТ»** та Замовником з ним укладено Договір поставки від 18.10.2018 №

ПЗ/НХ – 181558/НЮ на суму 522 832 грн (без ПДВ)/ **627 398,40 грн (з ПДВ)**. Додаткова угода № 1 від 27.11.2018 до договору щодо змінення ціни – загальна сума 572 630,40 грн з ПДВ.

3.3. Торги 3 (UA-2018-07-26-001247-b)

- (43) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 3 – 26.07.2018.
- (44) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (45) Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів).
- (46) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.
- (47) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня 2018 — 31 грудня 2018.
- (48) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 15.08.2018 17:00.
- (49) Початок аукціону (дата і час) – 16.08.2018 11:44.
- (50) Очікувана вартість – 3 226 700,00 грн (без ПДВ).
- (51) Розмір мінімального кроку пониження – 32 267,00 грн.
- (52) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (53) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія
- (54) На Торги 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Учасники	цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «Науково-технічне підприємство «ТРАНСІНВЕСТ»	2 816 300	2 816 300
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	3 226 400	3 226 400
ТОВ «НПЗ»	3 226 700	3 226 700

- (55) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 3 відбулось 16.08.2018 о 12:11.
- (56) Переможцем Торгів 3 визнано **ТОВ «Науково-технічне підприємство «ТРАНСІНВЕСТ»** та Замовником з ним укладено договір поставки від 18.10.2018 № ПЗ/НХ-181559/НЮ на суму **3 379 560 грн (з ПДВ)**/2 816 300 грн (без ПДВ).

3.4. Торги 4 (UA-2018-07-26-000933-с)

- (57) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 4 – 26.07.2018.
- (58) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (59) Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів - сайлентблоки).
- (60) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.
- (61) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня 2018 — 31 грудня 2018.
- (62) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 15.08.2018 17:00.
- (63) Початок аукціону (дата і час) – 16.08.2018 12:41.
- (64) Очікувана вартість – 1 984 375,00 грн (без ПДВ)
- (65) Розмір мінімального кроку пониження - 19 843,75 грн.
- (66) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.

- (67) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
 (68) На Торги 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Учасники	Цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	початкова	остаточна
ТОВ «ТК «Альянс груп»	1 980 000	1 980 000
ТОВ «НПЗ»	1 983 500	1 983 500
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	1 984 375	1 984 375
ТОВ «СПЕЦМАШСЕРВІС»	1 984 375	1 984 375

- (69) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 4 відбулось 16.08.2018 о 13:14.
- (70) За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ТК «АЛЬЯНС ГРУП» (учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією) встановлено, що його пропозиція не відповідає технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі та згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» відхилено (протокол від 13.09.2018 № 702-В).
- (71) Учасник ТОВ «НПЗ» (наступний учасник з тендерною пропозицією з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною) був визнаний переможцем (протокол розгляду тендерних пропозицій від 02.10.2018 №702-А).
- (72) Згідно з вимогами Додатку №12 Тендерної документації, переможець торгів у строк, що не перевищує п'ять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, завантажує в електронну систему закупівель кольорові скановані копії з оригіналів документів (або нотаріально посвідчених копій), що підтверджують відсутність підстав, визначених ст.17 Закону, а також документи що надаються для укладання договору.
- (73) ТОВ «НПЗ» надано довідку з МВС, яка не відповідає умовам Додатку 12 до тендерної документації (документ виданий більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа). Тому згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерну пропозицію було відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації (протокол розгляду тендерних пропозицій від 12.10.2018 №702-В).
- (74) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (наступний учасник з тендерною пропозицією з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною) був визнаний переможцем Торгів 4 (протокол розгляду тендерних пропозицій від 16.10.2018 №702-А).
- (75) Замовником з **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** укладено Договір поставки від 05.11.2018 № ПЗ/НХ – 181629/НЮ на суму **2 381 250,00 грн (з ПДВ)/ 1 984 375 грн (без ПДВ)**.

3.5. Торги 5 (UA-2019-01-30-000961-с)

- (76) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 5 – 30.01.2019.
- (77) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (78) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до електровозів).
- (79) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.
- (80) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 березня 2019 — 31 грудня 2019.
- (81) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 14.02.2019 17:00.
- (82) Початок аукціону (дата і час) – 15.02.2019 11:13.
- (83) Очікувана вартість – 1 864 440,00 грн (без ПДВ).

- (84) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 18 644,40 грн.
- (85) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (86) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (87) На Торги 5 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 5

Учасники	цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	1 863 450,00	1 844 805,60
ТОВ «НПЗ»	1 864 390,00	1 864 390,00

- (88) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 5 відбулось 15.02.2019 о 11:34.
- (89) Переможцем Торгів 5 визнано **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** та Замовником з ним укладено Договір поставки від 20.03.2019 № НХ/19247/НЮ на суму **2 213 766,72 грн (з ПДВ)/1 844 805,60 грн (без ПДВ)**.

3.6. Торги 6 (UA-2019-01-30-003444-b)

- (90) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 6 – 30.01.2019.
- (91) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (92) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до електровозів).
- (93) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.
- (94) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 березня 2019 — 31 грудня 2019.
- (95) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 14.02.2019 17:00.
- (96) Початок аукціону (дата і час) – 15.02.2019 12:21.
- (97) Очікувана вартість – 819 240,00 грн (без ПДВ).
- (98) Розмір мінімального кроку пониження – 8 192,40 грн.
- (99) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (100) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (101) На Торги 6 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

Учасники	цінова пропозиція (без ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	818 300	810 107,60
ТОВ «НПЗ»	819 140	819 140,00

- (102) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 6 відбулось 15.02.2019 о 12:42.
- (103) Переможцем Торгів 6 визнано **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** та Замовником з ним укладено Договір поставки від 20.03.2019 № ПЗ/НХ- 19246/НЮ на суму **972 129,12 грн (з ПДВ)/ 810 107,60 грн (без ПДВ)**.

3.7. Торги 7 (UA-2020-02-27-001937-a)

- (104) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 7 – 27.02.2020.
- (105) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (106) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів).
- (107) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.

- (108) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2020.
- (109) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.03.2020 13:05.
- (110) Початок аукціону (дата і час) – 16.03.2020 12:34.
- (111) Очікувана вартість – 3 081 600,00 грн (з ПДВ).
- (112) Розмір мінімального кроку пониження – 30 816,00 грн.
- (113) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (114) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (115) На Торги 7 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 7

Учасники	цінова пропозиція (з ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «НПЗ»	3 081 600	3 050 640
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	3 081 060	3 081 060

- (116) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 7 відбулось: 16.03.2020 о 12:55.
- (117) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «НПЗ», як таку, що не відповідає умовам тендерної документації - не надано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії (протокол розгляду тендерних пропозицій від 01.04.2020 № 128/1).
- (118) Переможцем Торгів 7 визнано **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** (протокол розгляду тендерних пропозицій від 01.04.2020 № 128/2) та Замовником з ним укладено договір поставки від 21.04.2020 № ПЗ/НХ – 20311/НЮ на загальну суму 3 081 060 грн (з ПДВ). Згідно з додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 до договору поставки сума поставки збільшена до 3 697 272,00 грн (з ПДВ)/ 3 081 060 грн (без ПДВ), договір діє до 31.03.2021.

3.8. Торги 8 (UA-2020-03-26-000372-с)

- (119) Дата розміщення оголошення про проведення Торгів 8 – 26.03.2020.
- (120) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів).
- (121) Замовник - Регіональна філія АТ «Укрзалізниця».
- (122) Місце постачання продукції: Україна, відповідно до документації.
- (123) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
- (124) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.04.2020 о 09:00.
- (125) Початок аукціону (дата і час) – 13.04.2020 о 11:33.
- (126) Очікувана вартість – 3 344 100 грн (з ПДВ).
- (127) Розмір мінімального кроку пониження – 33 441,00 грн.
- (128) Критерії вибору переможця: ціна: 100%.
- (129) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (130) На Торги 8 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 8

Учасники	цінова пропозиція (з ПДВ), грн	
	Початкова	Остаточна
ТОВ «НПЗ»	3 344 100	3 310 650
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	3 343 908	3 343 908

- (131) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 8 відбулось 13 квітня 2020 року о 11:54.

- (132) За результатами розгляду тендерних пропозицій, тендерну пропозицію ТОВ «НПЗ» відхилено (не надано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, пропозиція не відповідає умовам тендерної документації) (протокол від 29.04.2020 № 239/1).
- (133) Переможцем Торгів 8 визнано **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** (протокол розгляду тендерних пропозицій від 28.05.2020 № 239/2) та Замовником з ним укладено договір поставки від 17.06.2020 № ПЗ/НХ – 20499/НЮ на загальну суму **3 343 908 грн (з ПДВ)**. Згідно з додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 до договору поставки сума поставки збільшена до 4 011 216,00 грн (з ПДВ)/ 3 342 680,00 грн (без ПДВ).

1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (134) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 54/14-23, встановлено, що ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» узгоджували між собою умови участі в Торгах 1 - 8. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Наявність спільних працівників

4.1.1. Спільні працівники, у тому числі на керівних посадах

- (135) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (листи від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08, від 10.01.2023 №557/6/8-01-12-01-04 та від 16.04.2024 № 16764/6/08-01-12-03-04), **Особа 1** (РНОКПП *[інформація, доступ до якої обмежено]*) отримував заробітну плату за ознакою доходу «101»
- в ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - у 2018, 2019, 2020 роках,
 - в ТОВ «НПЗ» - у 2018, 2019, 2020 роках.
- (136) В ТОВ «Запоріжжгарантмаш» **Особа 1** обіймає посаду **директора**. Виконувати обов'язки директора Особа 1 призначено з 03.10.2014 наказом *[інформація, доступ до якої обмежено]* (копію цього наказу надано Відповідачем 1 у складі тендерної пропозиції на Торги 1 - 8, лист ТОВ «Запоріжжгарантмаш» від 29.08.2021 № 29/08-1).
- (137) В ТОВ «НПЗ» **Особа 1** обіймав посаду **комерційного директора** у період з *[інформація, доступ до якої обмежено]* (наказ *[інформація, доступ до якої обмежено]*) по *[інформація, доступ до якої обмежено]* (наказ *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (лист ТОВ «НПЗ» від 21.09.2023 № 21/09-1).
- (138) Відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор комерційний» належить до посад керівників, а саме: «Керівники підрозділів маркетингу» (код КП 1233).
- (139) Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 (зі змінами та доповненнями), до загальних кваліфікаційних характеристик комерційного директора, зокрема, належить керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів, контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працюючим.
- (140) За інформацією ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (лист від 12.09.2023 № 12/09) Особа 1 є єдиною особою, яка залучалась будь - яким чином до підготовки та збору документів,

- які були подані у складі тендерних пропозицій на Торги 1 - 8 ТОВ «Запоріжжгарантмаш».
- (141) За інформацією ТОВ «НПЗ» (лист від 21.09.2023 № 21/09-1) Особа 2 директор ТОВ «НПЗ» (наказ *[інформація, доступ до якої обмежено]*), є єдиною особою, яка залучалась будь - яким чином до підготовки та збору документів, які були подані у складі конкурсних пропозицій на Торги 1 - 8 ТОВ «НПЗ».
- (142) Отже, у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (в тому числі до, під час та після проведення Торгів 1 - 8) **Особа 1** одночасно займав керівні посади в обох Відповідачів, був обізнаний щодо господарської діяльності й фінансової спроможності вказаних суб'єктів господарювання. При цьому був підлеглим Особа 2 – директора ТОВ «НПЗ», свого конкурента на Торгах 1 - 8.
- (143) За інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (листи від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08, від 10.01.2023 №557/6/8-01-12-01-04 та від 16.04.2024 № 216764/6/08-01-12-03-04), **Особа 3** (РНОКПП *[інформація, доступ до якої обмежено]*):
- в ТОВ «Запоріжжгарантмаш» отримувала заробітну плату за ознакою доходу «101» - у 2018, 2019, 2020 роках.
 - в ТОВ «НПЗ» отримувала заробітну плату за ознакою доходу «101» - у 3 кварталі 2018 року, 2019 році та 1 - 2 кварталі 2020 року та дохід за ознакою «102» (суми винагород, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору) - у 1 - 3 кварталі 2018 року.
- (144) **В ТОВ «Запоріжжгарантмаш» Особа 3 працювала на посаді головного бухгалтера** у період 2018, 2019 та 2020 років (наказ про прийняття на роботу від 13.10.2017 № 2) (лист ТОВ «Запоріжжгарантмаш» від 29.08.2021 № 29/08-1).
- (145) **В ТОВ «НПЗ» Особа 3 працювала на посаді економіста** у період з 27.09.2018 (наказ про прийняття на роботу від *[інформація, доступ до якої обмежено]*) по 28.11.2020 (наказ про звільнення від *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (лист ТОВ «НПЗ» від 21.09.2023 № 21/09-1).
- (146) Отже, Особа 3, перебуваючи в період 2018 -2020 років на посаді головного бухгалтера в ТОВ «Запоріжжгарантмаш», одночасно в ТОВ «НПЗ»:
- у 1 – 3 кварталах 2018 року (в тому числі до, під час та після проведення Торгів 1 - 4) отримувала» дохід за ознакою 102 «Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору»,
 - у 2019 – 2020 роках (в тому числі до, під час та після проведення Торгів 5 - 8) працювала економістом,
- а відтак, була обізнана щодо господарської діяльності й фінансової спроможності обох Відповідачів.
- (147) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (148) У свою чергу одночасне перебування працівника у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працює працівник, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (149) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (150) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які є конкурентами по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники можуть вдатись до збирання інформації, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (151) Враховуючи те, що залучення осіб на підставі цивільно-правових угод або наявність трудових відносин передбачає укладання відповідної угоди (трудового

договору/контракту або договору про надання послуг), наявність такого правочину може свідчити про координацію поведінки суб'єктів господарювання.

- (152) Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ»:
- **Особа 1** в ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - на посаді директора та в ТОВ «НПЗ» - на посаді комерційного директора,
 - **Особа 3** : в ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - на посаді головного бухгалтера та в ТОВ «НПЗ» - виконуючи роботи за цивільно-правовим договором (в 1 – 3 кварталах 2018 року) та на посаді економіста (в 2019 - 2020 роках)

свідчить про те, що Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі у Торгах 1 - 8.

4.1.2. Зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»

- (153) Управління Служби безпеки України в Запорізькій області листом від 14.09.2020 № 59/6/1-1229 надало Відділенню копію протоколу огляду ноутбука від 29.07.2020 (далі – Протокол), вилученого за адресою: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (адреса офісу ТОВ «Запоріжжгарантмаш»).
- (154) Відповідно до Протоколу, старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Запорізькій області на виконання доручення заступника начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Запорізькій області, наданого в рамках кримінального провадження № 62019080000000365 від 07.08.2019, **проведено огляд ноутбуку** марки «ASUS» D6N0CX5839122164, **що належить Особа 3**, *[інформація, доступ до якої обмежено]* р.н. Під час проведення огляду за допомогою програмного забезпечення «1С:Підприємства – бухгалтерія для України, редакція 1.2» отримано відомості, що на ноутбуці, який належить Особа 3, здійснювався **бухгалтерський облік ТОВ «НПЗ»** (код ЄДРПОУ *[інформація, доступ до якої обмежено]*).
- (155) Також в ході огляду на ноутбуці виявлено копії відтиску печаток ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» та електронні файли, які мають відношення до діяльності ТОВ «НПЗ» за шляхом розташування в файловій системі: C:/Users/ZGM/Decstor, а саме папки з назвами: «1ДФ», «2015», «2016», 2018», «2019», «2020», «Договора», «зарпл проект», «КАБИНЕТ НДС», «калькуляції», «ключи НПЗ 2017», «ключи Приват», «паспорта», «письма», «Рег док ты НПЗ», «стат отчет», «**гендери**» (мова оригіналу).
- (156) ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 16.04.2024 № 16764/6/08-01-12-03-04) повідомило, що у період 2018, 2019 та 2020 років головним бухгалтером ТОВ «Запоріжжгарантмаш» була Особа 3.
- (157) Отже, Особа 3, яка була головним бухгалтером ТОВ «Запоріжжгарантмаш» у 2018, 2019 та 2020 роках та фактично здійснювала бухгалтерський облік ТОВ «НПЗ», була обізнана з господарською та фінансовою діяльністю обох Відповідачів, у тому числі й щодо участі у Торгах 1 - 8.

4.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (158) За інформацією ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (лист від 12.09.2023 №12/09) та ТОВ «НПЗ» (лист від 21.09.2023 № 21/09-1), протягом 2018, 2019 та 2020 років між Відповідачами виникали господарські, розрахункові відносини.
- (159) Відповідно до даних АТ КБ «Приватбанк» (лист від 23.01.2023 № 20.1.0.0.0/7-230117/4651) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» і ТОВ «НПЗ» впродовж 2018 та 2020 років здійснювали взаєморозрахунки за товарно-матеріальні цінності:

Таблиця 9

Дата док.	№ док.	Сума, грн	Продавець	Покупець	Призначення платежу
-----------	--------	-----------	-----------	----------	---------------------

2018 рік					
13.02.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	Оплата часткова по факту поставки за повідець Рах.Н [інформація, доступ до якої обмежено].
19.02.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	Оплата за повідець. Рах.Н [інформація, доступ до якої обмежено]
22.03.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «НПЗ»	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	Оплата заборгованості.Рах.Н [інформація, доступ до якої обмежено]
20.04.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	Оплата заборгованості за відвантажені тмц.Рах.Н [інформація, доступ до якої обмежено]
2020 рік					
13.01.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	30 000,00	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	Оплата за арматура,болт,гайка.Рах.Н [інформація, доступ до якої обмежено]

- (160) Також, відповідно до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних Відповідачів, наданих ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08), у жовтні – листопаді 2019 року ТОВ «Запоріжжгарантмаш» продано ТОВ «НПЗ» товарів (інформація, доступ до якої обмежено тощо) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (з ПДВ).
- (161) Отже, впродовж 2018, 2019 та 2020 років, в тому числі в період проведення Торгів 1 - 8 між Відповідачами існували господарські відносини, що створювало умови для обміну інформацією між ними.
- 4.3. Надання Відповідачами один одному безпроцентної позики**
- (162) ТОВ «НПЗ» повідомило Відділенню (лист від 21.09.2023 № 21/09-1), що в період 2018 - 2020 років з ТОВ «Запоріжжгарантмаш» укладено договори безпроцентної позики (далі – Договір), відповідно до яких:
- ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (Позикодавець) передає у власність ТОВ «НПЗ» (Позичальнику) грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, зокрема: [інформація, доступ до якої обмежено];
 - ТОВ «НПЗ» (Позикодавець) передає у власність ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (Позичальнику) грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, [інформація, доступ до якої обмежено].
- (163) Надання безпроцентної позики за Договорами підтверджується також даними АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.04.2023 № 20.1.0.0.0/7- 230404/27404) по розрахунковому рахунку ТОВ «Запоріжжгарантмаш».
- (164) Так, у період 2018 (у тому числі і за договорами безпроцентної позики, укладених у 2016, 2017 роках), 2019, 2020 років **ТОВ «Запоріжжгарантмаш» як позичальник** надало **ТОВ «НПЗ» як отримувачу** грошові кошти у вигляді безпроцентної позики:
- у 2018 році – [інформація, доступ до якої обмежено] **грн** (Договори № [інформація, доступ до якої обмежено]*);
 - у 2019 році – [інформація, доступ до якої обмежено] **грн** (Договори № [інформація, доступ до якої обмежено]*);
 - у 2020 році – [інформація, доступ до якої обмежено] **грн**. (договори №[інформація, доступ до якої обмежено]*).
- (165) У свою чергу ТОВ «НПЗ» (Позичальник) повернуло на рахунок ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (Позикодавець) кошти:

- у 2018 році – [інформація, доступ до якої обмежено] грн (Договори від [інформація, доступ до якої обмежено]*);
 - у 2019 році – [інформація, доступ до якої обмежено] грн (Договори від [інформація, доступ до якої обмежено]*);
 - у 1 півріччі 2020 року - [інформація, доступ до якої обмежено] грн (Договори № [інформація, доступ до якої обмежено]*).
- (166) Також ТОВ «НПЗ» у 2019 році надало ТОВ «Запоріжжгарантмаш» безпроцентну позику у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, (Договір № [інформація, доступ до якої обмежено]), а ТОВ «Запоріжжгарантмаш» повернуло ТОВ «НПЗ» кошти у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (Договір № [інформація, доступ до якої обмежено]).
- *Інформація щодо реквізитів Договорів (п. 164, 165, 166) зазначена відповідно до розділу «Призначення платежу» банківських виписок, наданих АТ КБ «Приватбанк».
- (167) Вибіркові дані щодо надання/повернення безпроцентної позики у період підготовки та участі у Торгах 1 - 8 наведено у таблиці 10. Детальна інформація щодо надання/повернення Відповідачами один одному безпроцентної позики у 2018 році, 2019 році та 1 півріччі 2020 року наведена у додатку 1 до цього рішення.

Таблиця 10

Платник	Отримувач	Дата здійснення операції	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
<i>У період підготовки та участі в Торгах 1 – 4 (липень – вересень 2018 року)</i>				
ТОВ «НПЗ»	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	18.07.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	Повернення коштів безоплатної, зворотньої, фінансової позики Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	15.08.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	Договір безпроцентного поворотного строкового займу № [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	30.08.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. дог № [інформація, доступ до якої обмежено] Без ПДВ
ТОВ «НПЗ»	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	12.09.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	Часткове повернення поворотного строкового безоплатного займу, Дог [інформація, доступ до якої обмежено] Без ПДВ
ТОВ «НПЗ»	ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	25.09.2018	[інформація, доступ до якої обмежено]	Повернення грошових коштів за договором фінансової позики № [інформація, доступ до якої обмежено]. Без ПДВ
<i>У період підготовки та участі в Торгах 5, 6 (січень – лютий 2019 року)</i>				
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	03.01.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. Дог. № [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	09.01.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. Дог № [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	15.01.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. Дог. № [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	15.01.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. Дог. № [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	05.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ. Дог. № [інформація, доступ до якої обмежено]. Без ПДВ

ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	05.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено].Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	12.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий, поворотний фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р.Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	13.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р.Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	14.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р.Без ПДВ
ТОВ «НПЗ»	ТОВ "Запоріжгарантмаш"	19.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Повернення строкового .безкоштовного,фінансового займу.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	28.02.2019	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р.Без ПДВ
У період підготовки та участі в Торгах 7, 8 (лютий – квітень 2020 року)				
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	07.02.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	13.02.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	27.02.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	28.02.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено]/р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	05.03.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	12.03.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	30.03.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	08.04.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ
ТОВ "Запоріжгарантмаш"	ТОВ «НПЗ»	17.04.2020	[інформація, доступ до якої обмежено]	Строковий,поворотний,безоплатн ий фінансовий займ.Дог.№ [інформація, доступ до якої обмежено] р. Без ПДВ

- (168) Відповідно до підпункту 14.1.267 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України 14.1.267 позика - грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики.
- (169) Статтею 1046 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором позики одна

сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

- (170) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (171) Враховуючи поведінку Відповідачів та суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що Відповідачі будуть змагатися між собою та з іншими учасниками для здобуття переваг.
- (172) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання безпроцентної позики.
- (173) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає безпроцентну позику, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (174) Таким чином, за своєю суттю безпроцентна позика може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (175) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях Відповідачів з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (176) З огляду на вищенаведене, виникнення відносин щодо надання безпроцентної позики між суб'єктами господарювання - Відповідачами одного товарного ринку свідчить про наявність об'єктивних умов для координації їх конкурентної поведінки, у тому числі й під час участі у процедурах закупівель.

4.4. Перерахування коштів директором ТОВ «Запоріжжгарантмаш» Особа 1 директору ТОВ «НПЗ» Особа 2.

- (177) З аналізу транзакцій по картці (*[інформація, доступ до якої обмежено]*) директора ТОВ «Запоріжжгарантмаш» Особа 1 встановлено, що впродовж 2018, 2019 та 2020 років (в т. ч. до та після проведення Торгів 1 - 4 , під час та після проведення Торгів 5, 6 та під час Торгів 7, 8) Особа 1 перераховував через «Приват 24» кошти Особа 2 (директору ТОВ «НПЗ»):

Таблиця 11

	Дата операції	Сума	Опис операції*
Період проведення Торгів 1 -4: 26.07.2018 – 31.07.2018	25.01.2018 16:20:55	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	«Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2»
	06.02.2018 16:18:35	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	06.04.2018 16:04:12	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	08.11.2018 13:05:58	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	29.11.2018 10:16:04	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа2. Комментарий к платежу: . Получатель: Особа 2

	29.12.2018 11:48:19	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2. Комментарий к платежу: . Получатель: Особа 2
Період проведення Торгів 5, 6: 30.01.2019 – 28.02.2019	17.01.2019 14:17:09	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2. Комментарий к платежу: . Получатель: Особа 2
	08.03.2019 08:33:58	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Особа 2. Комментарий к платежу: . Получатель: Особа 2
	21.05.2019 14:56:00	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	04.07.2019 10:01:48	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	28.08.2019 14:32:38	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
Період проведення Торгів 7, 8: 27.02.2020 – 30.04.2020	20.01.2020 16:44:51	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	28.02.2020 14:49:25	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2
	15.04.2020 16:14:29	[інформація, доступ до якої обмежено]	Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: Особа 2

* - мова оригіналу

- (178) Отже, Особа 1 - директор ТОВ «Запоріжжгарантмаш» у період проведення Торгів 1 - 8 у 2018 - 2020 роках, регулярно перераховував зі свого особистого карткового рахунку кошти на картковий рахунок Особа 2 - директора ТОВ «НПЗ», що свідчить про комунікацію (в т.ч. особисту) директорів обох Відповідачів і підтверджує відсутність конкуренції між Відповідачами.

4.5. Використання Відповідачами приміщення за однією адресою

- (179) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, в період проведення Торгів 1 - 8 місцезнаходження Відповідачів було різним:
- ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - Адреса 1 (витяг з ЄДР від 08.05.2024 № 393877642462 станом на 26.07.2018 та № 101645883216 станом на 26.03.2020);
 - ТОВ «НПЗ» - Адреса 2 (витяг з ЄДР від 08.05.2024 № 209644716633 станом на 26.07.2018 та № 501876935479 станом на 26.03.2020).
- (180) При цьому, виробничі потужності (майстерня) Відповідачів знаходились за однією адресою.
- (181) Так, **ТОВ «НПЗ»** повідомило Відділенню (лист від 21.09.2023 № 21/09-1) такі адреси розташування офісу та майстерні підприємства:
- офіс, площею 10 м² за адресою: Адреса 1, наданий в оренду гр. Особа 1 за Договором 1 [інформація, доступ до якої обмежено];
 - майстерня, площею 20 м² за адресою: Адреса 2, надана в оренду гр. Особа 1 за Договором 2 [інформація, доступ до якої обмежено].
- (182) **ТОВ "Запоріжжгарантмаш"** листом від 12.09.2023 № 12/09 надало інформацію, що має:
- майстерню, площею 340 м², що розташована за адресою: Адреса 2, яку надано в оренду

- гр. Особа 1 за Договорами 3, 4, 5 оренди [інформація, доступ до якої обмежено];
- офіс та виробниче приміщення, що розташовані за адресою: Адреса 1 (Договір оренди 6 [інформація, доступ до якої обмежено];
 - офіс, площею 14 м², розташований за адресою: Адреса 3 (Договір суборенди 1 нежитлового приміщення [інформація, доступ до якої обмежено];
 - виробничий майданчик, площею 20 м², розташований за адресою: Адреса 4 (Договори 1, 2 безоплатного користування приміщенням [інформація, доступ до якої обмежено] №[інформація, доступ до якої обмежено];
 - склад, за адресою Адреса 5 (Договір 1 [інформація, доступ до якої обмежено].
- (183) Крім того, в договорах:
- безвідсоткового займу [інформація, доступ до якої обмежено], укладених між Відповідачами в 2018, 2019, 2020 роках, копії яких надані ТОВ «НПЗ» (лист від 21.09.2023 № [інформація, доступ до якої обмежено];
 - позички (безоплатного користування приміщенням) [інформація, доступ до якої обмежено] № [інформація, доступ до якої обмежено], від [інформація, доступ до якої обмежено] № [інформація, доступ до якої обмежено], укладених ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з гр. Особа 4 та чинних у період проведення Торгів 1 -8;
 - Договори 3, 4 ,5 оренди нежитлового приміщення [інформація, доступ до якої обмежено] № [інформація, доступ до якої обмежено] – період участі у Торгах 7 - 8), укладених ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з гр. Особа 1
- в розділах «Реквізити сторін та підписи»/ «Підписи сторін»/ «Юридичні адреси сторін», відповідно, вказано:
«ТОВ «Запоріжжгарантмаш»
Юридична адреса: Адреса 1,.
Фактична адреса: Адреса 2.....»
- (184) Враховуючи викладене, ТОВ «НПЗ» і ТОВ "Запоріжжгарантмаш" у 2018, 2019 та 2020 роках (до, під час та після участі у Торгах 1 - 8) для здійснення господарської діяльності використовували приміщення (майстерні), які розташовані за однією адресою і були надані Відповідачам в оренду однією особою Особа 1, який у вказаний період обіймав посади директора ТОВ "Запоріжжгарантмаш" та комерційного директора ТОВ «НПЗ»), та яка є місцезнаходженням ТОВ «НПЗ».
- (185) Використання Відповідачами приміщень, що розташовані за однією адресою (місцезнаходженням ТОВ «НПЗ»), свідчить про їх обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 1 - 8.

4.6. Використання одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності

4.6.1. Для входу в електронний кабінет для подання звітності до податкових органів

- (186) За інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (листи від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08, від 10.01.2023 № 557/6/08-01-12-01-04 та від 16.04.2024 № 16764/6/08-01-12-03-04), для входу в електронний кабінет для подання звітності до податкових органів, як до-, під час участі, так і після участі в Торгах 1 - 8 Відповідачі використовували одні і ті ж ІР-адреси ІР-адреса 1 [інформація, доступ до якої обмежено], ІР-адреса 2 [інформація, доступ до якої обмежено], ІР-адреса 3 [інформація, доступ до якої обмежено], ІР-адреса 4 [інформація, доступ до якої обмежено], ІР-адреса 5 [інформація, доступ до якої обмежено] зокрема в такі дати та час:

Таблиця 12

ТОВ «Запоріжжгарантмаш»			ТОВ «НПЗ»		
Дата	Час	ІР-адреса	Дата	Час	ІР-адреса
У період підготовки та участі в Торгах 1 - 4 (липень – серпень 2018 року)					
24.07.2018	15:56	ІР-адреса 1	24.07.2018	9:14	ІР-адреса 1

07.08.2018	8:40, 14:09, 14:55, 14:56, 15:15, 15:16	IP-адреса 1	07.08.2018	16:08	IP-адреса 1
08.08.2018	10:00	IP-адреса 1	09.08.2018	14:40	IP-адреса 1
31.08.2018	16:15, 16:22, 16:55	IP-адреса 1	31.08.2018	15:34	IP-адреса 1
<i>У період підготовки та участі в Торгах 5, 6 (січень – лютий 2019 року)</i>					
31.01.2019	10:47, 10:48	IP-адреса 1	31.01.2019	13:05, 13:06, 13:07, 14:42, 14:43, 14:44	IP-адреса 1
03.02.2019	18:22	IP-адреса 2	03.02.2019	18:32	IP-адреса 2
14.02.2019	8:31, 19:49, 20:18	IP-адреса 1	14.02.2019	8:53	IP-адреса 1
<i>У період підготовки та участі в Торгах 7, 8 (лютий – квітень 2020 року)</i>					
01.02.2020	21:13, 21:14	IP-адреса 3	01.02.2020	21:31	IP-адреса 3
01.03.2020	13:11	IP-адреса 5	01.03.2020	13:41	IP-адреса 5
01.04.2020	14:04, 14:07, 14:34, 17:05	IP-адреса 4	01.04.2020	14:37	IP-адреса 4

- (187) Отже, Відповідачі як до-, під час-, так і після участі у Торгах 1 - 8 використовували одні й ті ж самі IP-адреси під час подання податкової звітності, які синхронно змінювались в залежності від періоду.
- (188) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів TCP/IP (Інтернет). Синхронне використання різними суб'єктами господарювання однієї IP-адреси можливе лише за умови спільного використання мережевого обладнання, здійснення діяльності за однією адресою, тощо.
- (189) IP-адреса IP-адреса 1, відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (<https://www.ripe.net/>), на яку покладені функції розподілу й реєстрації інтернет-ресурсів у відповідному регіоні належить до одного з блоків IP-адрес провайдера ПрАТ «Київстар».
- (190) За інформацією ПрАТ «Київстар» (листи від 06.03.2023 № 5919/01 та від 13.03.2023 № 6569/01) з *[інформація, доступ до якої обмежено]* по *[інформація, доступ до якої обмежено]* ТОВ «Запоріжжгарантмаш» був його абонентом послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет (договір про надання телекомунікаційних послуг *[інформація, доступ до якої обмежено]* Замовлення *[інформація, доступ до якої обмежено]* від *[інформація, доступ до якої обмежено]* до договору *[інформація, доступ до якої обмежено]* на послугу «Доступ до Інтернет» містить, зокрема наступну інформацію:
- Абонент – ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;
- Адреса доставки рахунків – Адреса 3;
- Контактна особа та її засоби зв'язку – Особа 3, кон. тел. +Телефон 1;
- Місце надання послуг - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, офіс Абонента *[відповідно до листа ТОВ «Запоріжжгарантмаш» від 12.09.2023 № 12/09, товариство використовувало офіс за вказаною адресою на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від [інформація, доступ до якої обмежено] № [інформація, доступ до якої обмежено] (строк дії з урахуванням додаткових угод – до [інформація, доступ до якої обмежено])];*
- IP-адреса IP-адреса 1 є динамічною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі Інтернет за технологією Fiber To The Building («Оптика в будинок»);
- Інформація по прив'язці динамічна-внутрішня IP-адреса зберігається протягом року.
- (191) IP-адреса IP-адреса 2, відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (<https://www.ripe.net/>), станом на вказані вище дати належала до одного з блоків IP-адрес провайдера ТОВ "ФРІНЕТ".
- (192) За інформацією ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 23.04.2024 № 23/04/24-04) «IP-адреса IP-адреса 2 використовується за технологією Network Address Translation (NAT) –

«перетворення мережевих адрес» і є мережевим ідентифікатором усіх абонентів Товариства, які формують пошукові запити до мережі Інтернет через NAT. У зв'язку відсутністю технічної можливості, надання інформації стосовно споживачів, які використовували сказану IP-адресу, не представляється можливим.

Також ТОВ «ФРІНЕТ» повідомило, що в період січня - лютого 2019 року (*період використання зазначеної IP-адреси*) не надавало послуги :

- ТОВ «НПЗ» та ТОВ «Запоріжгарантмаш»;
 - та за адресами: *Адреса 2* (місцезнаходження ТОВ «НПЗ»); *Адреса 1* (місцезнаходження ТОВ «Запоріжгарантмаш») та *Адреса 3* (адреса розташування офісу ТОВ «Запоріжгарантмаш»).
- (193) Відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (<https://www.ripe.net/>) IP-адреси IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 належать провайдеру – «Amazon.com Inc.» (країна США, регіон Вашингтон, місто Сіетл).
- (194) Отже, до проведення, в період проведення та після проведення Торгів 1 - 8 Відповідачі при вході до системи Головного управління ДПС у Запорізькій області використовували одні й ті ж IP-адреси, які змінювались синхронно, в залежності від періоду та одна з яких виділена абоненту ТОВ «Запоріжгарантмаш» за місцем розташування його офісу Адреса 3.
- 4.6.2. Для входу в електронні поштові скриньки**
- (195) За інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області (листи від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08, від 10.01.2023 № 557/6/08-01-12-01-04, від 16.04.2024 № 16764/6/08-01-12-03-04) Відповідачі впродовж 2018 - 2020 років використовували наступні електронні поштові скриньки для направлення податкової звітності:
- ТОВ «Запоріжгарантмаш» - скринька 1;
 - ТОВ «НПЗ» - скринька 2.
- (196) ТОВ «Укрнет» (лист від 20.03.2024 № 174/01/01-08) повідомило, що для входу в зазначені електронні поштові скриньки, як до, під час так і після участі в Торгах 1 - 8 Відповідачі використовували одні і ті ж IP-адреси: IP-адреса 1, IP-адреса 2, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 4

Таблиця 13

ТОВ «Запоріжжгарантмаш»			ТОВ «НПЗ»		
Дата	Час	ІР-адреса	Дата	Час	ІР-адреса
У період підготовки та участі в Торгах 1 - 4 (липень – серпень 2018 року)					
07.08.2018	14:08:42	ІР-адреса 1	07.08.2018	15:34:54	ІР-адреса 1
У період підготовки та участі в Торгах 5, 6 (січень – лютий 2019 року)					
31.01.2019	10:42:31, 10:45:58, 15:07:27, 18:37:21, 21:08:02, 21:09:52,	ІР-адреса 1	31.01.2019	13:06:56, 13:12:40, 15:04:07	ІР-адреса 1
03.02.2019	18:01:35	ІР-адреса 2	03.02.2019	17:56:04, 18:48:04, 19:58:59, 20:09:15	ІР-адреса 2
15.02.2019	12:34:26	ІР-адреса 1	15.02.2019	14:42:36, 14:44:04	ІР-адреса 1
	19:29:40, 19:32:04, 19:46:57	ІР-адреса 6		19:26:52	ІР-адреса 6
У період підготовки та участі в Торгах 7, 8 (лютий – квітень 2020 року)					
01.03.2020	12:45:39, 12:46:10, 13:21:44, 13:24:21	ІР-адреса 5	01.03.2020	13:41:55, 13:58:47,	ІР-адреса 5
02.03.2020	13:35:45, 13:43:45, 16:17:37, 18:18:56, 16:27:30	ІР-адреса 1	02.03.2020	13:31:13	ІР-адреса 1
06.04.2020	15:35:00	ІР-адреса 4	06.04.2020	12:29:08, 12:42:59	ІР-адреса 4
07.04.2020	18:29:08, 22:08:25	ІР-адреса 4	07.04.2020	15:26:56, 16:00:23	ІР-адреса 4

- (197) Отже, до проведення, в період проведення та після проведення Торгів 1 - 8 Відповідачі при вході в електронні поштові скриньки використовували одні й ті ж IP-адреси, які змінювались синхронно, в залежності від дати та в окремих випадках від часу входу (наприклад: 15.02.2019 вдень обидва Відповідача використовували IP-адресу IP-адреса

1, а вже ввечері іншу - IP-адреса 6) та одна з яких виділена абоненту ТОВ «Запоріжжгарантмаш» за місцем розташування його офісу в м. Адреса 3.

4.6.3. Для входу в систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк»

- (198) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (листи від 05.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230404/27404 та від 23.01.2023 № 20.1.0.0.0./7-230117/4651) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» у період квітня 2020 року* (період після розкриття тендерних пропозицій і до укладення договору поставки у Торгах 8) входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» («Інтернет-банкінг») для здійснення платежів (розрахунків) з однакових IP-адрес: IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9.

Таблиця 14

ТОВ «Запоріжжгарантмаш»			ТОВ «НПЗ»		
Дата	IP-адреса	ЮзерАгент (ПЗ користувача)	Дата	IP-адреса	ЮзерАгент (ПЗ користувача)
27.04.2020	IP-адреса 7 21:26:30	[інформація, доступ до якої обмежено]	27.04.2020 22:05:40	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]
29.04.2020	IP-адреса 8 08:42:39	[інформація, доступ до якої обмежено]	29.04.2020 08:37:43	IP-адреса 8	[інформація, доступ до якої обмежено]
30.04.2020 14:50:48	IP-адреса 9 14-50-48	[інформація, доступ до якої обмежено]	30.04.2020 13:36:57	IP-адреса 9	[інформація, доступ до якої обмежено]

*відповідно до листа АТ КТ «Приватбанк» від 23.01.2013 IP адреси, за якими ТОВ «НПЗ» входило до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» у 2018 та 2019 роках відсутні.

- (199) Відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (<https://www.ripe.net/>) IP-адреси IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9 належить провайдеру HERN Labs AB (країна Нідерланди, місто Амстердам).
- (200) Враховуючи сумнівність здійснення входу до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» обома Відповідачами із Нідерландів, можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (VirtualPrivateNetwork) (надалі - VPN).
- (201) Крім того, ЮзерАгент (ПЗ користувача)**, з якого заходили Відповідачі до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» («Інтернет-банкінг») для здійснення платежів (розрахунків) є однаковим.
- ** зазначено, як вказує АТ КБ «Приватбанк»
- (202) Наведені вище факти використання Відповідачами однакових IP – адрес, які синхронно змінюються в залежності від періоду:
- при поданні податкової звітності (під час проведення Торгів 1 - 8),
 - при здійсненні входу до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» (у період після розкриття тендерних пропозицій і до укладення договору поставки у Торгах 8),
 - під час входу до електронних поштових скриньок (в період проведення Торгів 1 - 8) свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій на Торгах 1 - 8, не зважаючи на те, що вони у вказаних процедурах закупівлі мають виступати конкурентами.

4.7. Використання спільних поштових скриньок (електронних адрес)

- (203) У складі тендерних пропозицій ТОВ «НПЗ» на Торги 1 - 8 та ТОВ «Запоріжжгарантмаш» на Торги 1 - 6 подавали довідки «Відомості про учасника» у яких зазначали таку інформацію щодо електронних скриньок:
- ТОВ «НПЗ» - скринька 3;
 - ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - скринька 4.
- (204) ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.01.2023 № 39) надало інформацію про реєстраційні дані Відповідачів на Торгах 1 - 8, згідно з якою:
- контактна особа ТОВ «НПЗ» - Особа 2, e-mail реєстрації скринька 3, логін входу

[інформація, доступ до якої обмежено];

- контактна особа ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - Особа 3, e-mail реєстрації **скринька 4**, логін входу *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (205) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» (лист від 12.09.2023 № 12/09), повідомило Відділенню, що протягом 2018, 2019 та 2020 років використовувало, зокрема електронну адресу скринька 3.
- (206) Також, електронні адреси скринька 3 та скринька 4, як контактні зазначено ТОВ «НПЗ» у Договорах 1, 2 постачання *[інформація, доступ до якої обмежено]* та *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (207) Отже, Відповідачі у своїй господарській діяльності протягом 2018, 2019 та 2020 років використовували спільні електронні поштові скриньки: скринька 4 (в період участі у Торгах 1 - 6) та скринька 3 (в період участі у Торгах 1 - 8).
- (208) Використання спільних поштових скриньок не є природним та свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного та про можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання, а відтак про єдність інтересів ТОВ «НПЗ» та ТОВ «Запоріжжгарантмаш», що в свою чергу, виключає реальне змагання під час участі зазначених суб'єктів господарювання у Торгах 1 - 8.

4.8. Комунікація між Відповідачами

- (209) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, в період проведення Торгів 1 - 8, зазначена наступна інформація для здійснення зв'язку:
 - ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - **+телефон 2** (витяг з ЄДР від 08.05.2024 № 393877642462 станом на 26.07.2018 та № 101645883216 станом на 26.03.2020);
 - ТОВ «НПЗ» - **+телефон 3** (витяг з ЄДР від 08.05.2024 № 209644716633 станом на 26.07.2018 та № 501876935479 станом на 26.03.2020).
- (210) У складі тендерних пропозицій ТОВ «НПЗ» на Торги 1 - 8 подавало довідки «Відомості про учасника» у яких зазначало інформацію щодо телефонних номерів: **+ телефон 3**.
- (211) ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.01.2023 № 39) надало інформацію про реєстраційні дані Відповідачів на Торгах 1 - 8, згідно з якою: контактна особа ТОВ «НПЗ» - Болгарина Оксана, телефон **+ телефон 3**.
- (212) **ТОВ «НПЗ»** листом від 21.09.2023 № 21/09-1, у відповідь на вимогу Відділення від 17.08.2023 № 54-02/1675, повідомило, що «протягом 2018, 2019 та 2020 років використовувало телефонний номер **телефон 3**».
- (213) **ТОВ «Запоріжжгарантмаш»** листом від 12.09.2023 № 12/09 (додаток 21 до листа) у відповідь на вимогу Відділення від 17.08.2023 № 54-02/1674 надало відомості про працівників, які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів на Торги 1 - 8, а саме – Особа 1, з зазначенням контактного номеру телефону **+ телефон 2**.
- (214) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 13.04.2023 №10156/01) номер телефону **+ телефон 2** *[інформація, доступ до якої обмежено]* був номером телефоном, який обслуговувався на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно). У період з *[інформація, доступ до якої обмежено]* по день надання відповіді (13.04.2023) **споживачем зазначеного номеру телефону є Особа 1**.
- (215) Отже, телефонний номер **+телефон 3** використовувався ТОВ «НПЗ», зокрема його директором Особа 2, абонентом номеру телефону **+телефон 2** є Особа 1 – директор ТОВ «Запоріжжгарантмаш».
- (216) Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (лист від 13.04.2023 №10156/01) та ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 17.04.2023 № 02/KI-Б/103), між номерами телефонів **+телефон 3 та +телефон 2** в період *[інформація, доступ до якої обмежено]* по *[інформація, доступ до якої обмежено]** (в період проведення Торгів 7 – 8**) було 55 з'єднань загальною тривалістю 4349 секунди, у т. ч.

8 з'єднань 10.04.2020 (в день подання комерційних пропозицій Відповідачами на Торги 8) та 3 з'єднання 13.04.2020 (в день проведення аукціону Торгів 8).

*за 2018, 2019 роки інформація у провайдерів відсутня, відповідно до ст. 105 Закону України "Про електронні комунікації" оператор зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, тобто 3 років;

**період проведення Торгів 7 – 8: 27.02.2018 (дата оголошення Торгів 7) – 17.06.2020 (дата укладання договору поставки у Торгах 8).

- (217) Отже, викладені вище факти наявності з'єднань між телефонними номерами, якими користувались керівники Відповідачів, свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами під час участі в Торгах 7, 8 (в тому числі в день подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів 8), а також після проведення Торгів 8.

4.9. Синхронність дій при підготовці тендерних пропозицій на Торги 1 - 8

4.9.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (218) Державне підприємство «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») листом від 04.02.2022 № 206/01/217/04) повідомило, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції на Торги 1 - 8 з одного авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (далі – ТОВ «Смарттендер»).
- (219) Відповідно до інформації ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.01.20023 № 39), Відповідачі подавали тендерні пропозиції на Торги 1 - 8 у такі дати і час:

Таблиця 15

№ Торгів	ТОВ «НПЗ»		ТОВ «Запоріжжгарантмаш»		Кінцевий термін подання тендерних пропозицій
	Дата входу	Час входу	Дата входу	Час входу	
1	2	3	4	5	7
Торги 1	15.08.2018	08:14	15.08.2018	11:55	15.08.2018 17:00
Торги 2	15.08.2018	15:43	15.08.2018	15:37	15.08.2018 17:00
Торги 3	15.08.2018	11:12	15.08.2018	11:47	15.08.2018 17:00
Торги 4	15.08.2018	10:42	15.08.2018	11:59	15.08.2018 17:00
Торги 5	08.02.2019	15:03	08.02.2019	10:12	14.02.2019 17:00
Торги 6	08.02.2019	14:59	08.02.2019	10:07	14.02.2019 17:00
Торги 7	12.03.2020	10:44	12.03.2020	14:06	13.03.2020 13:05
Торги 8	10.04.2020	17:25	10.04.2020	20:32	11.04.2020 09:00

- (220) Отже, Відповідачі синхронно в один день подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 - 8:

- на Торги 1 - 4* - в останній день подання тендерних пропозицій 15.08.2018, по черзі
*Замовником було опубліковано оголошення про проведення Торгів 1 - 4 в один день та встановлено один день та час кінцевого терміну подання тендерних пропозицій

Таблиця 16

	1**	4**	3**	3**	1**	4**	2**	2**
	Час завантаження пропозицій на Торги 1 - 4							
ТОВ «НПЗ»	8:14	10:42	11:12					15:43
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»				11:47	11:55	11:59	15:37	

** - номер Торгів

- на Торги 5, 6*** - за шість днів до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій – 08.02.2019; при цьому обома Відповідачами пропозиції були завантажені в однаковій послідовності: спочатку Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 6, потім – на Торги 5;
***Замовником було опубліковано оголошення про проведення Торгів 5, 6 в один день та встановлено один день та час кінцевого терміну подання тендерних пропозицій
- на Торги 7 - за 1 день до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій – 12.03.2020;

- на Торги 8 - за 1 день до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій – 10.04.2020.
- (221) Вказані факти свідчать про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією для узгодження своїх дій.

4.9.2. Під час здійснення оплати за участь в Торгах 1 - 8

- (222) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 17.05.2024 № 298), АТ «КБ «Приватбанк» (листи від 05.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230404/27404 та від 23.01.2023 № 20.1.0.0.0/7 -230117/4651) оплату за участь в Торгах 1 - 8 Відповідачі провели у такий спосіб:

Таблиця 17

Відповідач	Дата рахунку – фактури*	Інформація щодо оплати			
		Дата	Час	Сума, грн	№ документу
	Інформація щодо оплати за участь у Торгах 1 - 4				
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	06.08.2018	06.08.2018	11:09	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «НПЗ»	06.08.2018	06.08.2018	11:19	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
Інформація щодо оплати за участь у Торгах 5					
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	05.02.2019	05.02.2019	09:12	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «НПЗ»	05.02.2019	05.02.2019	09:32	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
Інформація щодо оплати за участь у Торгах 6					
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	13.11.2018	13.11.2018	11:13	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «НПЗ»	13.11.2018	13.11.2018	12:34	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
Інформація щодо оплати за участь у Торгах 7 - 8					
ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	05.03.2020	05.03.2020	12:04	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «НПЗ»	05.03.2020	05.03.2020	12:49	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

* – документ, на підставі якого Відповідачі проводили оплату за участь в Торгах 1 - 8

- (223) Отже, Відповідачі оплату за участь у Торгах 1 - 8 провели одночасно: 06.08.2018 (одним платежем за Торги 1 - 4), 05.02.2019 (одним платежем за Торги 5), 13.11.2018 (за Торги 6) та 05.03.2020 (одним платежем за Торги 7 - 8), при цьому спочатку оплату проводило ТОВ «Запоріжжгарантмаш», а потім «ТОВ «НПЗ».
- (224) Також, Відповідачами, власні через особисті кабінети, в одні і ті ж дні сформовано рахунки - фактури для оплати послуг майданчика (ТОВ «Смарттендер»), які мають близькі номери:
 - на Торги 1 - 4: ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - від 06.08.2018 № SO -2015-003/340; ТОВ «НПЗ» - від 06.08.2018 № SO -2015-003/342;
 - на Торги 5: ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - від 05.02.2019 № SO-2015-003/4079; ТОВ «НПЗ» від 05.02.2019 № SO-2015-003/4081;
 - на Торги 6: ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - від 13.11.2018 № SO-2015-003/16795; ТОВ

- «НПЗ» від 13.11.2018 № SO-2015-003/16793;
 – на Торги 7, 8 - ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - від 05.03.2020 № SO-2015-003/14854; ТОВ «НПЗ» від 05.03.2020 № SO-2015-003/14855.
- (225) Здійснення Відповідачами оплати за участь в Торгах 1 - 8 в один день з невеликою різницею у часі, свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів ще на стадії підготовки до участі в Торгах 1 - 8.
- 4.9.3. Під час внесення забезпечення тендерних пропозицій**
- (226) Відповідно до вимог Замовника в тендерних документаціях на Торги 1 - 8 учасник під час подання тендерної пропозиції надає забезпечення тендерної пропозиції (гарантія виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням тендерної пропозиції) у вигляді банківської гарантії.
- (227) На виконання вказаної вимоги ТОВ «Запоріжжгарантмаш» і ТОВ «НПЗ» отримали банківські гарантії **в одному банку – акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний Банк «Конкорд»** (далі – АТ «АКБ «Конкорд»), а саме:

Таблиця 18

Торги	ТОВ «Запоріжжгарантмаш»		ТОВ «НПЗ»	
№	Гарантія №	дата	Гарантія №	дата
1	№ 4880/6044 (№ 71.00.006044)	13.08.2018	№ 4893/6059 (№ 71.00.006059)	14.08.2018
2	№ 4879/6043 (№ 71.00.006043)	13.08.2018	№ 4892/6057 (№ 71.00.006057)	14.08.2018
3	№ 4881/6046 (№ 71.00.006046)	13.08.2018	№ 4894/6061 (№ 71.00.006061)	14.08.2018
4	№ 4882/6048 (№ 71.00.006048)	13.08.2018	№ 4895/6062 (№ 71.00.006062)	14.08.2018
5	№ 7590/8501 (№ 71.00.008501)	06.02.2019	№ 7575/8487 (№ 71.00.008487)	05.02.2019
6	№ 7589/8500 (№ 71.00.008500)	06.02.2019	№ 7574/8486 (№ 71.00.008486)	05.02.2019
7	№ 18826/17841 (№ 71.00.017841)	10.03.2020	не подано	не подано
8	№ 20215/19000 (№ 71.00.019000)	10.04.2020	не подано	не подано

- (228) При цьому, за інформацією ГУ ДПС в Запорізькій області (листи від 10.01.2023 № 557/6/08-01-12-01-04 та від 09.02.2022 № 8415/6/08-01-12-03-08), розрахункові рахунки, якими користувались Відповідачі у господарській діяльності, були відкриті в іншому банку - АТ КБ «Приватбанк».
- (229) З інформації АТ «АКБ «Конкорд» (лист від 28.03.2024 № 1250) встановлено, що Відповідачі для участі в Торгах 1 - 6 подавали до банку заяви про надання гарантій із синхронною послідовністю та оплачували комісію за надання банківських гарантій в один день:
- у 2018 році - спочатку подання заяви для участі в Торгах 2, потім – в Торгах 1, 3 та 4 (дата розміщення оголошення про проведення Торгів 1 - 4: 26.07.2018);
 - у 2019 році - спочатку подання заяви для участі в Торгах 6, потім – в Торгах 5 (дата розміщення оголошення про проведення Торгів 5, 6 – 30.01.2019).

Таблиця 19

Торги	ТОВ «Запоріжжгарантмаш»		ТОВ «НПЗ»	
№	Заява	Оплата коштів (за інформацією АТ «КБ «Банк Конкорд»)	Заява	Оплата коштів (за інформацією АТ «КБ «Банк Конкорд»)
2	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
1	[інформація, доступ до якої]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої]	[інформація, доступ до якої обмежено]

	обмежено]		обмежено]	
3	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
4	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
6	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
5	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (230) Крім того, всі заяви на отримання електронних банківських гарантій Відповідачі подавали до АТ «КБ «БАНК КОНКОРД» нарочно та за отримання електронних банківських гарантій (на електронні пошти) на Торги 1 - 4 директори Відповідачів в один день 16.08.2018 проставили підпис на екземплярах банку.
- (231) Отже, Відповідачі отримали банківські гарантії в одному банку, в однаковій послідовності Торгів (Торги 2, 1, 3, 4 – у 2018 році та Торги 6, 5 – у 2019 році), в один день подавали заяви нарочно до банку та оплачували комісію за надання банківських гарантій, що підтверджує узгоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах 1 - 6 (у 2018, 2019 роках).

4.9.4. Під час створення файлів з документами

- (232) Згідно з вимогами Замовника:

- на Торги 1 - 6 (пункт 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника) тендерні пропозиції подаються через електронну систему у форматі **pdf. або jpeg. або png** шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів, які мають бути відкриті для загального доступу (не містити паролів);
- на Торги 7 - 8 (пункт 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ЦІНУ ПРОПОЗИЦІЇ*, а також завантажуються файли.

- (233) Файли з документами, що вимагалися тендерною документацією Замовника, завантажені ТОВ «Запоріжжгарантмаш» і ТОВ «НПЗ» у форматі «PDF» у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 - 8 до системи електронних державних закупівель «ProZorro», мають однакові метадані (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення). При цьому для створення PDF-файлів для Торгів 1 - 8 Відповідачі одночасно використовували програми декількох виробників.

Таблиця 20

Програма		ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	ТОВ «НПЗ»
Виробник	версія Pdf	Використання у Торгах №	
Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	1.7	1 - 7	1 - 7
Foxit PhantomPDF Printer Version 3.1.0.0815	1.7	1 - 8	1 - 8
Adobe PSL 1,3e for Canon	1.4	1, 7, 8	1, 3, 4, 7
Foxit PhantomPDF Printer Version 3.0.3.0804	1.7	-	1 - 8
Foxit Reader Printer 9.6.0.1818	1.5	8	8

- (234) Так, наприклад, PDF файли з ціновими пропозиціями Відповідачів на Торги 1 - 7 мають однакові метадані, які синхронно змінюються у Торгах 8.

Таблиця 21

	ТОВ «ЗАПОРІЖГАРАНТМАШ»	ТОВ «НПЗ»
Торги 1 - 4		
Назва файлу	«3.початкова ціна.pdf»	«3.Тендерна пропозиція.pdf»
Виробник PDF	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601
Версія PDF	1.7	1.7
Торги 5 -6		
Назва файлу	«3.початкова ціна.pdf»	«3.Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf»
Виробник PDF	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601
Версія PDF	1.7	1.7
Торги 7		
Назва файлу	«1.Цінова пропозиція.pdf»	«3.Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf»
Виробник PDF	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601
Версія PDF	1.7	1.7
Торги 8		
Назва файлу	«1.Цінова пропозиція.pdf»	«3.Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf»
Виробник PDF	Foxit Reader Printer 9.6.0.1818	Foxit Reader Printer 9.6.0.1818
Версія PDF	1.7	1.7

Детальна інформація щодо властивостей файлів Відповідачів в розрізі Торгів 1 - 8 наведена у Додатку 2 до цього рішення.

- (235) Слід зазначити, що у інших учасників файли у складі тендерних пропозицій містять інші метадані:
- у Торгах 2 - 3:
- у ТОВ «Науково-технічне підприємство «ТРАНСІНВЕСТ»: застосунок: - Microsoft® Word 2016, виробник PDF - Microsoft® Word 2016, версія PDF – 1.5 (Acrobat 6.x) та застосунок Adobe Acrobat 18.11, версія - Adobe Acrobat 18.11 Image Conversion Plug-in, версія PDF - 1.5 (Acrobat 6.x);
- у Торгах 4:
- у ТОВ «СПЕЦМАШСЕРВІС»: автор – еее, творець - Microsoft® Word 2010, виробник PDF - Microsoft® Word 2010, версія PDF – 1.5 (Acrobat 6.x) та виробник PDF – ABBY FineReader 12, версія PDF – 1.5;
 - у ТОВ «ТК «АЛБЯНС ГРУП» файли у складі тендерних пропозицій містять метадані: автор – Галина Козлова, творець - Acrobat PDFMaker 11 для Word, виробник PDF - Adobe PDF Library 11.0, версія PDF – 1,5(Acrobat 6.x).
- (236) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (237) Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Торгах 1 - 8, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування), а також про узгоджену поведінку між Відповідачами.
- (238) Таким чином, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 1 - 8 електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело підготовки цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ

«НПЗ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1 - 8.

4.9.5. При конвертації документів тендерних пропозицій в PDF - файли

- (239) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, що завантажені ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» в електронну систему Prozorro для участі в Торгах 1 - 8, встановлено, що певні PDF – файли були створені в один день, а саме:

Торги 1 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 15.08.2018, кінцевий строк подання пропозицій 15.08.2018):

13.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - файли «2.лист-гарантія про відсутність підстав.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf», «5.Порівняльна таблиця.pdf», «9.Декларація про відповідність.pdf»;

ТОВ «НПЗ» - файли «1.Про досвід постачання.pdf», «12.Про відсутність підстав.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «12.Паспорт вкладиш.pdf», «11.Креслення.pdf».

14.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - файли «1.1 про виконання договору.pdf», «4. інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf»;

ТОВ «НПЗ» - файл «10. Декларація про відповідність.pdf».

15.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - файли «3. початкова ціна.pdf», «8. лист-згода з проектом договору.pdf».

ТОВ «НПЗ» файли «3. Тендерна пропозиція.pdf», «8. Гарантійний лист-згода.pdf», «5.порівняльна таблиця.pdf».

Торги 2 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 15.08.2018, кінцевий строк подання пропозицій 15.08.2018):

13.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «2.лист-гарантія про відсутність підстав.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf»; «5.Порівняльна таблиця.pdf», «8. лист-згода з проектом договору.pdf».

ТОВ «НПЗ» - файлах «1.Про досвід постачання.pdf», «12.Про відсутність підстав.pdf», «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «5.Порівняльна таблиця.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «8.Гарантійний лист-згода.pdf».

14.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - файли «1.1 про виконання договору.pdf», «4. інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf»;

ТОВ «НПЗ» - файл «10. Декларація про відповідність.pdf».

15.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - файли «8. лист-згода з проектом договору.pdf», «3. початкова ціна.pdf», «9.Декларація про відповідність.pdf».

ТОВ «НПЗ» - файл «3. Тендерна пропозиція.pdf».

Торги 3 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 15.08.2018, кінцевий строк подання пропозицій 15.08.2018):

13.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «2.лист-гарантія про відсутність підстав.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8. лист-згода з проектом договору.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf», «5.порівняльна таблиця.pdf», «9. Декларація про відповідність.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли «1. Про досвід постачання.pdf», «2.Про відсутність підстав.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «8. Гарантійний лист-згода.pdf».

14.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «1.1 про виконання договору.pdf», «4.інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файл «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «5. Порівняльна таблиця.pdf», «10. Декларація про відповідність.pdf».

15.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файл «3. початкова ціна.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли «12. креслення.pdf», «3. Тендерна пропозиція.pdf».

Торги 4 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 15.08.2018, кінцевий строк подання пропозицій 15.08.2018):

13.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «2.лист-гарантія про відсутність підстав.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли «1.Про досвід постачання.pdf», «2.Про відсутність підстав.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf».

14.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «1.1 про виконання договору.pdf», «4.інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf», «9.Декларація про відповідність.pdf»,

ТОВ «НПЗ» файли «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «10.Декларація про відповідність.pdf».

15.08.2018

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «8.лист-згода з проектом договору.pdf», «3. початкова ціна.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли «8.Гарантійний лист-згода.pdf», «3. Тендерна пропозиція.pdf».

Торги 5 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 08.02.2018, кінцевий строк подання пропозицій 14.02.2019):

06.02.2019

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «1.1 про виконання договору.pdf», «2.інформація про відсутність підстав.pdf», «4.інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8.лист-згода з проектом договору.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли «1.Про досвід постачання.pdf», «2.Про відсутність підстав.pdf», «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «5.Порівняльна таблиця.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «8.Лист-згода з проектом договору.pdf», «11.Сертифікат якості.pdf», «10.Декларація про відповідність.pdf».

08.02.2019

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «3.початкова ціна.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файл «3.Тендерна пропозиція.pdf».

Торги 6 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 08.02.2019, кінцевий строк подання пропозицій 14.02.2019):

06.02.2019

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «1.1 про виконання договору.pdf», «2.інформація про відсутність підстав.pdf», «4.інформація про необхідні технічні та кількісні характеристики.pdf», «7.відомості про учасника.pdf», «8.лист-згода з проектом договору.pdf», «8.1.ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (2).pdf»;

ТОВ «НПЗ» файли, «2.Про відсутність підстав.pdf», «3. Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf», «1.Про досвід постачання.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «8.Лист-згода з проектом договору.pdf», «11.Сертифікат якості.pdf», «10.Декларація про відповідність.pdf», «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «5.Порівняльна таблиця.pdf».

Торги 7 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 12.03.2020, кінцевий строк

подання пропозицій 13.03.2020):

12.03.2020

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файл «1.Цінова пропозиція.pdf» (інші файли, в яких при конвертації зазначена дата, створені 04.04.2020);

ТОВ «НПЗ» файл «3.Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf», «1.Про досвід постачання.pdf», «2.Про відсутність підстав.pdf», «4.Про необхідні технічні характеристики.pdf», «5.Порівняльна таблиця.pdf», «7.Відомості про учасника.pdf», «8.Лист-згода з проектом договору.pdf», «10.Декларація про відповідність.pdf».

Торги 8 (дата подання Відповідачами своїх пропозицій 10.04.2020, кінцевий строк подання пропозицій 11.04.2020):

10.04.2020

ТОВ «Запоріжжгарантмаш» файли «1.1 про виконання договору.pdf», «2.лист-гарантія про відсутність підстав.pdf», «1.Цінова пропозиція.pdf», «3.1.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf», «7.Лист-згода на обробку використання, поширення та доступ до персональних даних.pdf», «8.Лист-згода з умовами тендерної документації.pdf», «3.3.Декларація про відповідність.pdf», «3.2.Довідка з описом предмета закупівлі.pdf»;

ТОВ «НПЗ» файл «3.Тендерна пропозиція (Додаток 9).pdf», «10. Декларація про відповідність.pdf» (інші файли, в яких при конвертації зазначена дата, створені 27.03.2020).

Детальна інформація щодо властивостей файлів наведена в Додатку 2 до цього рішення.

- (240) Як вбачається з вищенаведених даних, конвертація певних документів у файли формату PDF здійснювалась Відповідачами в одні і ті ж дні.
- (241) Вищевказані дії ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» у сукупності носять системний характер та є можливими за умов координації поведінки.
- (242) Той факт, що обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1 - 8 завантажено файли, частина з яких створена в одні і ті ж дні, свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій та про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.10. Цінова поведінка Відповідачів на Торгах 2, 6, 7, 8

- (243) Відповідно до тендерної документації Замовника на Торги 1 - 8 єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (244) Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
- (245) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах 1 - 8 є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (246) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах 1 - 8 мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.
- (247) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (248) Проте, як свідчить Цінові пропозиції, надані Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, 6, 7, 8 Відповідачі координували свої дії, зокрема під час визначення розміру цінових пропозицій, участі в аукціоні:

Торги 2

- (249) ТОВ «НПЗ» вийшов на торги з найвищою ціновою пропозицією (941 028 грн без ПДВ), яка на 800 грн. перевищувала пропозицію ТОВ «Запоріжжгарантмаш». Початкові ціни своїх пропозицій Відповідачі не знижували. Переможцем було визначено ТОВ

«Науково-технічне підприємство «Трансінвест» з найменшою ціною пропозицією (522 832 грн без ПДВ). Відповідачі не конкурували між собою під час аукціону, не намагалися перемогти конкурента за рахунок зниження ціни.

- (250) Як вбачається з цінових пропозицій Відповідачів, ціни на номенклатуру товарів, що були предметом закупівлі Торгів 2, по 9 найменуваннях з 11 визначені ТОВ «НПЗ» та ТОВ «Запоріжжгарантмаш» в однакових розмірах.

Таблиця 22

Найменування	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «НПЗ»	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «НТП Трансінвест»	Різниця, грн. за шт (зр..2 – зр.3)	Різниця, грн. за шт (зр..2 – зр.4)
1	2	3	4	5	6
Сідло	9 700,00	9 700,00	9 790,00	0	-90
Компенсатор зносу автоматичний	27 400,00	27 400,00	240,00	0	27160,00
Голка Наделла	18,70	18,90	18,70	-0,20	0
Шар бронзовий	13 844,00	13 844,00	135,00	0	13 709,00
Вкладиш кульовий	31 730,00	31 730,00	31 330,00	0	400,00
Букса (корпусігольчатого підшипника)	4 980,00	4 980,00	49,00	0	4931,00
Маслянка	50,50	50,50	95,60	0	-45,10
Шайба ізоляційна	6,90	7,00	4,40	-0,10	2,50
Камінь вторичної підвіски	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0	0
Шарнір верхній	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0	0
Ізолятор клемної коробки	1 690,00	1 690,00	1 328,00	0	362,00

- (251) Встановлення таких цін є можливим тільки за умов, якщо Відповідачі погодили свою поведінку, що в свою чергу не призвело до справжнього змагання у Торгах 2.

- (252) Крім того, PDF – файли Відповідачів з ціновими пропозиціями на Торги 2 створені в один день 15.08.2018 (в 13:06:08 у ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та в 13:50:46 у ТОВ «НПЗ») та мають однакові метадані: виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601, версія 1.7 (дивись Додаток 2 до цього рішення).

Торги 6

- (253) Початкова цінова пропозиція (819 140 грн без ПДВ) ТОВ «НПЗ» майже дорівнювала очікуваній вартості закупівлі (819 240 грн без ПДВ), яку цей Відповідач не знижував в ході аукціону. ТОВ «Запоріжжгарантмаш» подав пропозицію, яка була нижче на 840 грн, ніж у конкурента, та в ході аукціону знизилась ще на 8 192,4 грн (до 810 107,60 грн). Переможцем було визначено ТОВ «Запоріжжгарантмаш». Тобто, ТОВ «НПЗ», утримуючись від цінового змагання, не намагалося перемогти конкурента за рахунок зниження ціни, яка була у нього найвищою. Отже, Відповідачі не конкурували між собою під час аукціону, а координували свою поведінку намагаючись забезпечити перемогу пропозиції ТОВ «Запоріжжгарантмаш».
- (254) Крім того, ціни по 3-х найменуваннях товарів з 5-ти, що були предметом закупівлі Торгів 6, відрізнялись у Відповідачів на однакову величину:

Таблиця 23

Найменування	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «НПЗ»	Різниця, грн. за шт (зр..2 – зр.3)
1	2	3	4

Компенсатор зносу автоматичний	27 650,00	27 660,00	10
Букса (корпус ігольчатого підшипника)	4 970,00	4 980,00	10
Хрестовина зовнішня	20 480,00	20 495,00	15
Шайба ізоляційна	7,35	7,35	0
Штир ізоляційний	8 460,00	8 470,00	10

- (255) Встановлення таких цін є можливим тільки за умов, якщо Відповідачі погодили свою поведінку, що в свою чергу не призвело до справжнього змагання у Торгах 6.
- (256) Також PDF – файли Відповідачів з ціновими пропозиціями на Торги 6 мають однакові метадані: виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601, версія 1.7 (дивись Додаток 2 до цього рішення).

Торги 7

- (257) На Торги 7 ТОВ «НПЗ» подало пропозицію з початковою ціною на рівні очікуваної вартості 3 081 600,00 грн з ПДВ, ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - з ціною на 540 грн нижчою, ніж у конкурента. ТОВ «НПЗ» під час аукціону знизило ціну на 1,1 % (до 3 050 640 грн з ПДВ) до рівня, достатнього для перемоги. Проте, за результатами розгляду тендерних пропозицій пропозицію ТОВ «НПЗ» було відхилено, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації (не надано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії).
- (258) Отже, Замовником була акцептована пропозиція ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з вищим рівнем ціни (на 30 420,00 грн з ПДВ), ніж у ТОВ «НПЗ».
- (259) Разом з тим, аналізуючи поведінку ТОВ «НПЗ», яке усвідомлюючи, що його тендерна пропозиція буде відхилена з підстав її невідповідності вимогам тендерної документації Замовника, знизив ціну пропозиції, можна стверджувати, що ТОВ «НПЗ» не мало на меті виграти за рахунок конкурентної боротьби, а лише створювало видимість цінової конкуренції для забезпечення умов для перемоги ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з найвищою ціновою пропозицією, з яким спільно створювались документи цінових пропозицій (що підтверджується метаданими цих файлів, дивись Додаток 2 до цього рішення) та синхронно подавались тендерні пропозиції.
- (260) В свою чергу, ТОВ «Запоріжжгарантмаш» відповідно до заздалегідь визначених з ТОВ «НПЗ» ролей, відмовилось від зниження своєї неконкурентної (високої) цінової пропозиції.
- (261) Встановлення таких цін є можливим тільки за умов, якщо Відповідачі погодили свою поведінку та були впевнені у результатах проведення торгів, що в свою чергу призвело до несправжнього змагання у Торгах 7.
- (262) Отже, Відповідачі не конкурували, а координували свою поведінку намагаючись забезпечити перемогу пропозиції ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з найвищою ціною.

Торги 8

- (263) На Торги 8 ТОВ «НПЗ» подало пропозицію з початковою ціною на рівні очікуваної вартості 3 344 100,00 грн з ПДВ та ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - з ціною на 192 грн нижчою, ніж у конкурента (3 343 908,00 грн з ПДВ).
- (264) При цьому, як вбачається з цінових пропозицій Відповідачів, ціни на номенклатуру товарів, що були предметом закупівлі Торгів 8, по 8 найменуваннях з 11, визначені Відповідачами в однакових розмірах.

Таблиця 24

Найменування	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «Запоріжжгарантмаш»	Ціна за одиницю, грн без ПДВ у ТОВ «НПЗ»	Різниця, грн. за шт (гр.2 – гр.3)
1	2	3	4
Голка Наделла	18,70	18,70	0
Вкладиш кульовий	33 180,00	33 185,00	5

Підвіска редуктора	46 670,00	46 670,00	0
Кришка заземлювача	21 500,00	21 500,00	0
Цапфа	4 470,00	4 470,00	0
Цапфа	4 770,00	4 770,00	0
Втулка муфти	25 840,00	25 840,00	0
Вилка	18 220,00	18 200,00	20
Рейка клемова тягового двигуна	38 750,00	38 750,00	0
Сайлентблок TE14	590,00	590,00	0
Шарнір зовнішній	266 350,00	266 400,00	50

- (265) Встановлення таких цін є можливим тільки за умов, якщо Відповідачі погодили свою поведінку, що в свою чергу не призвело до справжнього змагання у Торгах 8.
- (266) ТОВ «Запоріжжгарантмаш» під час аукціону свою пропозицію не знижувало, ТОВ «НПЗ» знизило ціну на 33 450,00 грн з ПДВ (до 3 310 650,00 грн з ПДВ) до рівня, достатнього для перемоги. Проте, за результатами розгляду тендерних пропозицій пропозиція ТОВ «НПЗ» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації (не надано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії). Отже, Замовником була акцептована пропозиція ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з вищим рівнем ціни (на 33 258,00 грн з ПДВ), ніж у ТОВ «НПЗ».
- (267) Разом з тим, аналізуючи поведінку ТОВ «НПЗ», яке усвідомлюючи, що його тендерна пропозиція буде відхилена з підстав її невідповідності вимогам тендерної документації Замовника, знизив ціну пропозиції, можна стверджувати, що ТОВ «НПЗ» не мало на меті виграти за рахунок конкурентної боротьби, а лише створювало видимість цінової конкуренції для забезпечення умов для перемоги ТОВ «Запоріжжгарантмаш» з найвищою ціновою пропозицією, з яким спільно створювались документи цінових пропозицій (що підтверджується метаданими цих файлів, дивись Додаток 2 до цього рішення) та синхронно подавались тендерні пропозиції.
- (268) В свою чергу, ТОВ «Запоріжжгарантмаш» відповідно до заздалегідь визначених з ТОВ «НПЗ» ролей, відмовилось від зниження своєї неконкурентної (високої) цінової пропозиції.
- (269) Встановлення таких цін є можливим тільки за умов, якщо учасники торгів погодили свою поведінку та були впевнені у результатах проведення торгів, що в свою чергу призвело до несправжнього змагання у Торгах 8.
- (270) Вищенаведені фактичні обставини, у їх сукупності, свідчать про те, що Відповідачі, приймаючи участь у Торгах 2, 6, 7, 8, не конкурували між собою, а координували (узгоджували) свою поведінку, намагаючись забезпечити перемогу пропозиції одного із Відповідачів або створити необхідні для цього умови.

4.11. Відсутність у одного з Відповідачів наміру перемогати у Торгах

4.11.1. Ненадання забезпечення тендерної пропозиції на Торги 7, 8, яке вимагалось тендерною документацією

- (271) Згідно з Тендерною документацією Замовника на Торги 7, 8 тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну пропозиції, а також завантажуються файли, зокрема: документи, що підтверджують внесення забезпечення тендерної пропозиції.
- (272) Відповідно до оцінки тендерної пропозиції тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції.
- (273) Отож, за умов ненадання будь-яким учасником банківської гарантії на Торги 7, 8 його тендерні пропозиції були б відхилені в разі перемоги такого учасника за результатами проведеного аукціону на вищезазначених торгах.

Торги 7

- (274) ТОВ «НПЗ» не надало забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, яке вимагалась Замовником на **Торги 7**.
- (275) У зв'язку з цим, згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна **пропозиція ТОВ «НПЗ» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації**, про що зазначено у протоколі розгляду тендерних пропозицій від 01.04.2020 № 128/1.

Торги 8

- (276) ТОВ «НПЗ» на **Торги 8** знову не надало забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, яке вимагалось Замовником на Торги (дата подання документів 10.04.2020), не дивлячись на те, що під час участі у Торгах 7 його тендерну пропозицію (як найкращу за ціною) Замовником було відхилено (протокол від 01.04.2020) **внаслідок ненадання ним забезпечення тендерної пропозиції у складі тендерної пропозиції**.
- (277) У зв'язку з цим, згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна пропозиція ТОВ «НПЗ» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації, про що зазначено у протоколі розгляду тендерних пропозицій від 29.04.2020 № 239/1.
- (278) При цьому, Відповідачі, ознайомившись з умовами тендерної документації на Торги 7, 8, були обізнані про те, що Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо відсутнє документальне підтвердження надання забезпечення тендерної пропозиції.
- (279) Разом з тим, ТОВ «НПЗ» свідомо не надавало зазначені документи на Торги 7, 8, в яких воно не було зацікавлено у перемозі, заздалегідь знаючи, що така тендерна пропозиція буде відхилена.
- (280) Наведене свідчить, що ТОВ «НПЗ» брало участь у Торгах 8, не маючи наміру перемогти.

4.11.2. Ненадання інших документів, довідок, які вимагались тендерною документацією на Торги 7, 8

- (281) Відповідно до вимог Тендерної документації на **Торги 7, 8** (пункт 1 розділ 3) учасники через електронну систему закупівель повинні були завантажити, зокрема наступні файли, зокрема:
- 1. Статут або інший установчий документ учасника.*
 - 2. Лист згоди з умовами тендерної документації відповідно до Додатку 7.*
 - 3. Лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних.*
- (282) Всупереч вимогам Замовника, на відміну від ТОВ «Запоріжжгарантмаш», ТОВ «НПЗ» у складі тендерної пропозиції не надало копію Статуту, лист-згоду з умовами тендерної документації, лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних.
- (283) Вищенаведене свідчить про те, що ТОВ «НПЗ» брало участь у Торгах 7, 8 не маючи наміру перемогти.
- (284) Враховуючи, що ТОВ «НПЗ» у складі тендерної пропозиції на Торги 7, 8 не надало забезпечення тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам Тендерної документації, у разі розгляду тендерної пропозиції ТОВ «НПЗ» у Торгах 7, 8 зазначений Відповідач не зміг би здобути перемогу через відхилення пропозиції.
- (285) Разом з тим, оскільки відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції чинній на момент проведення Торгів) для проведення відкритих торгів має бути подано не менше двох тендерних пропозицій, ТОВ «НПЗ» подало завідомо неповний пакет документів, які вимагались тендерною документацією на Торги 7, 8, здійснивши усвідомлені витрати, у тому числі фінансові (оплата послуг

оператора майданчика), тим самим забезпечило проведення Торгів 7, 8 та перемогу ТОВ «Запоріжжгарантмаш» у Торгах 7, 8.

- (286) Враховуючи, що за подання тендерних пропозицій необхідно вносити певну оплату, то заздалегідь витратні господарські операції ТОВ «НПЗ» за участь у Торгах 7, 8 вказують на попередню домовленість ТОВ «НПЗ» і ТОВ «Запоріжжгарантмаш» щодо участі в Торгах 7, 8, метою якої було створення умов для перемоги останнього.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (287) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (288) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (289) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (290) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (291) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (292) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (293) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (294) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (295) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (296) Під час розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:

Торги 1:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день;
- оплата за участь у торгах в один день;

- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 2:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день;
- оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики;
- цінова поведінка під час участі у Торгах 2;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 3:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 4:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);

- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 5:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачами один одному безпроцентної позики;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 6:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в одні і ті ж дні;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачами один одному безпроцентної позики;
- цінова поведінка під час участі у Торгах 6;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш»;

Торги 7:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових ІР-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозиції в PDF – файли в один і той же день;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики;
- цінова поведінка під час участі у Торгах 7;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжгарантмаш»;
- неподання ТОВ «НПЗ» повного пакету документів на Торги 7;

Торги 8:

- наявність спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах;
- використання спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес);
- використання приміщення за однією адресою;
- синхронні дії: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, оплата за участь у торгах в один день;
- використання однакових ІР-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки, при вході в систему в «Клієнт-банк»;
- однакові властивості PDF файлів;
- конвертація певних документів тендерної пропозиції в PDF – файли в один і той же день;
- наявність господарських, розрахункових відносин;
- надання Відповідачем 1 Відповідачу 2 безпроцентної позики;
- цінова поведінка під час участі у Торгах 8;
- зберігання файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжгарантмаш»;
- неподання ТОВ «НПЗ» повного пакету документів на Торги 8;
- наявність комунікації між директорами Відповідачів

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 1 - 8, зокрема, про обмін інформацією.

- (297) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 - 8 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».
- (298) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Запоріжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1 - 8, порушивши право

Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

- (299) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «НПЗ» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (300) Листами від 23.05.2024 №54-02/1090є та від 23.05.2024 №54-02/1089є надіслано ТОВ «Запоріжжгарантмаш» та ТОВ «Двигун 23» (під час участі у Торгах 1 - 8 ТОВ «НПЗ») відповідно, копію подання з попередніми висновками від 20.05.2024 № 54-03/84п у справі 54/14-23.
- (301) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/14-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднена на субсайті Відділення 20.03.2024 за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5414-23-shchodo-dii-tov-zaporizhharantmash-ta-tov-npz-z-26122023-tov-dvyhun-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (302) Відповідачами на подання з попередніми висновками від 20.05.2024 № 54-03/84п у справі № 54/14-23 пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (303) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- наявності спільних працівників, в т.ч. на керівних посадах у Торгах 1 - 8;
 - використанні спільних електронних поштових скриньок (електронних адрес) у Торгах 1 - 8;
 - використанні приміщення за однією адресою у Торгах 1- 8;
 - синхронних діях: подання тендерних пропозицій з однакового майданчика в один день, оплата за участь у торгах в один день у Торгах 1- 8; отримання банківської гарантії в одному банку, подання заявки до банку та оплата комісії банку в один день у Торгах 1 – 6;
 - використанні однакових IP-адрес у господарській діяльності (в т.ч. які виділені одному з Відповідачів): при подачі податкової звітності, при вході на електронні поштові скриньки у Торгах 1- 8;
 - однакових властивості PDF файлів у Торгах 1 - 8;
 - конвертації певних документів тендерної пропозицій в PDF – файли в один і той же день у Торгах 1 - 8;
 - наявності господарських, розрахункових відносин у Торгах 1 - 8;
 - наданні Відповідачами один одному безпроцентної позики;
 - ціновій поведінці під час участі у Торгах 2, 6, 7; 8;

- зберіганні файлів щодо господарської діяльності обох Відповідачів на ноутбучі головного бухгалтера ТОВ «Запоріжжгарантмаш» у Торгах 1- 8;
- неподанні ТОВ «НПЗ» повного пакету документів на Торги 7, 8;
- наявності комунікації між директорами Відповідачів у Торгах 8;

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів, проведених в системі електронних закупівель Prozorro за ідентифікаторами: UA-2018-07-26-001261-b, UA-2018-07-26-001198-b, UA-2018-07-26-001247-b, UA-2018-07-26-000933-c, UA-2019-01-30-000961-c, UA-2019-01-30-003444-b, UA-2020-02-27-001937-a, UA-2020-03-26-000372-c.

- (304) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (305) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

8. Визначення розміру штрафу

- (306) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 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.
- (307) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (308) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 - IX від 30.05.2023, який набрав чинності 22.06.2023).
- (309) За результатами Торгів 1- 8 Замовником з переможцями укладено наступні договори:
- Торги 1: (переможець ТОВ «НПЗ») від 18.09.2018 № ПЗ/НХ-1814459/НЮ на суму 1 130 400 грн (з ПДВ);
- Торги 2: (переможець ТОВ «Науково- Технічне Підприємство «Трансінвест») від 18.10.2018 № ПЗ/НХ-181558/НЮ на суму 627 398,40 грн (з ПДВ);
- Остаточні пропозиції Відповідачів: ТОВ «Запоріжжгарантмаш» - 1 128 273,60 грн. (з ПДВ), ТОВ «НПЗ» - 1 129 233,60 грн (з ПДВ); очікувана вартість предмета закупівлі - 941 228,92 грн (без ПДВ).
- Торги 3: (переможець ТОВ «Науково- Технічне Підприємство «Трансінвест») від 18.10.2018 № ПЗ/НХ-181559/НЮ на суму 3 379 560,00грн (з ПДВ);
- Остаточні пропозиції Відповідачів: ТОВ «Запоріжжгарантмаш» -3 871 680,00 грн (з ПДВ), ТОВ «НПЗ» - 3 872 040 грн (з ПДВ); очікувана вартість предмета закупівлі - 3 226 700,00 УАН (без ПДВ).
- Торги 4: (переможець ТОВ «Запоріжжгарантмаш») від 05.11.2018 № ПЗ/НХ-181629/НЮ

на суму 2 381 250,00 грн (з ПДВ);

Торги 5: (переможець ТОВ «Запоріжгарантмаш») від 20.03.2019 № ПЗ/НХ – 19247/НЮ на суму 2 213 766,72 грн (з ПДВ);

Торги 6: (переможець ТОВ «Запоріжгарантмаш») від 20.03.2019 № ПЗ/НХ-19246/НЮ на суму 972 129,12 грн (з ПДВ);

Торги 7: (переможець ТОВ «Запоріжгарантмаш») від 21.04.2020 № 20311/НЮ на суму 3 081 060,00 грн (з ПДВ);

Торги 8: (переможець ТОВ «Запоріжгарантмаш») від 17.06.2020 № 20499/НЮ на суму 3 343 908,00 грн (з ПДВ).

- (310) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховано:
- що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
 - Відповідачі сприяли у розгляді справи.
- (311) Відповідно до інформації фінансової звітності, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «Запоріжгарантмаш», наданої товариством листом від 03.04.2024 № 03/04/24, чистий дохід ТОВ «Запоріжгарантмаш» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 39 309 900 гривень.
- (312) На вимогу Відділення (від 20.03.2024 № 54-02/542) про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ТОВ «Двигун 23» інформацію не надано (конверт з вимогою повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (поштове відправлення за трек- номером 0600901586699).
- (313) Відділенням також повідомлено ТОВ «Двигун 23» про необхідність надання до початку засідання адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації (у паперовому вигляді) щодо розміру доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік; копії звіту про фінансові результати (дохід від операційної діяльності) та податкової декларації з податку на прибуток (платника єдиного податку) за 2023 рік (Інформацію оприлюднено на субсайті Відділення за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5414-23-shchodo-dii-tov-zaporizhharantmash-ta-tov-npz-z-26122023-tov-dvyhun-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (314) Листом від 20.03.2024 № 5990/5/20-40-76-03-04 Головне управління ДПС в Харківській області повідомило, що згідно електронних баз даних ГУ ДПС, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, фінансові звіти за період 2023 рік ТОВ «Двигун 23» (код ЄДРПОУ *[інформація, доступ до якої обмежено]*) не надавались. Інформація щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік відсутня.
- (315) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 №3295-IX передбачено, що «справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства,

яке діяло до дня набрання чинності цим Законом».

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1.Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015 - 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів – Вкладиш моторно-вісьовий) (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-26-001261-b), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

2.За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3.За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4.Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів), (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-26-001198-b), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

5.За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6.За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7.Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015:34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-26-001247-b), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

8.За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9.За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10.Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015:34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини локомотивів – сайлентблоки) (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-26-000933-с), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

11.За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12.За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

13.Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015:34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-01-30-000961-с), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

14.За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-01-30-003444-b), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (власні кошти підприємства) (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-27-001937-a), проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

20. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 26.12.2023 змінено найменування на ТОВ «Двигун 23») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – за кодом ДК 021:2015:

34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до електровозів) (власні кошти підприємства) (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-26-000372-с, проведених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»).

23. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгарантмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

24. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Двигун 23» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

підпис

Лариса ГРЕЧАНА