



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.07.2024 № 70/120-р/к

Справа № 2/01-97-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД» (далі – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ПСБК») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- КИРИЛІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт покриття проспекту Азовського та прилеглої території (від вул. Першотравнева до автовокзала) в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-03-05-000944-b);
- ВІДДІЛОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Осипенко (від вул. Героїв Сталінграда, 19 до просп. 50-річчя Перемоги в м. Мелітополі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-10-007021-с).

При цьому, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» і ТОВ «ПСБК» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-97-21 такі дії ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» і ТОВ «ПСБК» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень;
- на ТОВ «ПСБК» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-97-21 про порушення ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» і ТОВ «ПСБК» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 04.07.2024 № 70-03/356-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 02.09.2020 № 13/04-885 (вх. № 70-1/481 від 03.09.2020) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:
 - КИРИЛІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 1) на закупівлю: «Капітальний ремонт покриття проспекту Азовського та прилеглої території (від вул. Першотравнева до автовокзала) в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-03-05-000944-b) (далі – **Торги № 1**);
 - ВІДДІЛОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Осипенко (від вул. Героїв Сталінграда, 19 до просп. 50-річчя Перемоги в м. Мелітополі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-10-007021-c) (далі - **Торги № 2**) (далі разом – **Торги**).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04.03.2021 № 70/105-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-97-21 за ознаками вчинення ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (3) Відділенням листами від 09.03.2021 № 70-02/2-1769 та № 70-02/2-1770 надіслано ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» відповідно копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 04.03.2021 № 70/105-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Відділенням листами від 04.07.2024 № 70-02/1977є та від 04.07.2024 70-02/1978є надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ПСБК» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» відповідно витяг з подання з попередніми висновками у Справі від 04.07.2024 № 70-03/356-П.
- (5) Витяг з подання з попередніми висновками у Справі та повідомлення про дату, час і місце розгляду Справи Відділення направило 04.07.2024 рекомендованими листами № 0600938710136 та № 0600938713097 за місцезнаходженням ТОВ «ПСБК» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» відповідно згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
- (6) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 10.07.2024 поштові відправлення № 0600938710136 та № 0600938713097 не вручені.
- (7) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на

офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 10.07.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(8) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.09.2009 № 12731020000006199, ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» є *інформація з обмеженим доступом*;
- ТОВ «ПСБК» зареєстроване виконавчим комітетом Дружківської міської ради 03.03.2017 № 107010200000067700, ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ТОВ «ПСБК» є *інформація з обмеженим доступом*.

(9) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення з 05.03.2019 по 22.04.2019)

- (10) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.03.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-03-05-000944-b) про проведення Торгів № 1.
- (11) Предмет закупівлі – Капітальний ремонт покриття проспекту Азовського та прилеглої території (від вул. Першотравнева до автовокзалу) в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області.
- (12) Очікувана вартість закупівлі – 3 574 552,00 грн з ПДВ.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.03.2019 (18 год. 00 хв.).
- (14) Початок аукціону (дата і час) – 01.04.2019 (18 год. 00 хв.).
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
 - ТОВ «ПСБК».
- (16) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» на Торги № 1, становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1.	ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»	3 570 870,53	3 570 870,53
2.	ТОВ «ПСБК»	3 574 440,36	3 574 440,36

(17) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 1 б/н та дати переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» з пропозицією 3 570 870,53 грн. з ПДВ.

(18) Між Замовником № 1 та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» укладений договір від 22.04.2019 № 22/04.

Торги № 2 (період проведення з 10.07.2020 по 18.08.2020)

- (19) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 10.07.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-07-10-007021-с) про проведення Торгів № 2.
- (20) Предмет закупівлі – Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Осипенко (від вул. Героїв Сталінграда, 19 до просп. 50-річчя Перемоги) в м. Мелітополі.
- (21) Очікувана вартість закупівлі – 5 733 609,60 грн з ПДВ.
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.07.2020 (10 год. 00 хв.).
- (23) Початок аукціону (дата і час) - 28.07.2020 (12 год. 23 хв.).
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
 - ТОВ «ПСБК».
- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» на Торги № 2, становили:

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1.	ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»	5 658 328,30	5 658 328,30
2.	ТОВ «ПСБК»	5 731 176,60	5 731 176,60

- (26) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 30.07.2020 № 275 переможцем у Торгах № 2 було визнано ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» з пропозицією 5 658 328,30 грн з ПДВ.
- (27) Між Замовником № 2 та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» укладений договір від 18.08.2020 № 21 КР/20.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» у складі тендерних пропозицій, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» (далі разом – Учасники, Відповідачі) під час участі у Торгах, що підтверджується наступним.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (29) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 24.02.2021 № 389551271469 станом на 01.04.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 1) та інформацією, наданою ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листом від 23.10.2020 № 254 (вх. № 70-01/6006 від 26.10.2020), директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» з 14.02.2019 був Колос Сергій Миколайович (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 1).
- (30) ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у складі тендерної пропозиції, поданої для участі у Торгах № 1, завантажило файл під назвою «Додаток 6.pdf», в якому міститься копія довідки про несудимість Колоса Сергія Олександровича (*інформація з обмеженим доступом*).

Згідно з довідкою про несудимість Колоса Сергія Олександровича, Відділенням встановлено, що датою його народження є **інформація з обмеженим доступом**.

- (31) Згідно із Статутом (нова редакція) ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» (затверджено рішенням учасника ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» від 27.02.2019 № 2), завантаженим у складі тендерної пропозиції у файлі під назвою «Довідки ст.17.pdf»:
- органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган (пункт 8.1 Статуту);
 - виконавчим органом товариства є директор товариства (пункт 9.1 Статуту);
 - виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства (пункт 9.2 Статуту);
 - до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства (пункт 9.3 Статуту);
- (32) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 01.10.2020 № 0500-0502-8/18013 (вх. № 70-01/5615 від 05.10.2020) в ТОВ «ПСБК» в період проведення Торгів № 1 працював Колос Кирило Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків **інформація з обмеженим доступом**).
- (33) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.09.2023 № 10981/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/2010 від 11.09.2023) повідомила Відділенню, що датою народження Колоса Кирила Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків **інформація з обмеженим доступом**) є **інформація з обмеженим доступом**.
- (34) ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020) підтвердило, що у ТОВ «ПСБК» працював Колос Кирило Сергійович, який був заступником директора товариства з 24.11.2018 по дату надання відповіді.
- (35) Також ТОВ «ПСБК» повідомило, що функціональними обов'язками заступника директора ТОВ «ПСБК» Колоса Кирила Сергійовича були:
- організація роботи і ефективна взаємодія всіх виробничих одиниць, підвищення рентабельності товариства;
 - вирішення питань, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності товариства.
- (36) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 09.04.2021 № 12922/22908/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2256 від 19.04.2021) повідомило Відділенню, що виявлений актовий запис № 708 від 23.10.1998, складений Макіївським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на Колоса Кирила Сергійовича **інформація з обмеженим доступом** р.н., батьком якого є Колос Сергій Олександрович, **інформація з обмеженим доступом**.
- (37) Тобто, між директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» Колосом Кирилом Сергійовичем та заступником директора ТОВ «ПСБК» Колосом Сергієм Олександровичем існують родинні відносини.
- (38) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та

рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, **батьками та дітьми**, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

- (39) Отже, станом на час проведення та участі у Торгах № 1 Учасники були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.1.2. Використання ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net

- (40) За результатами аналізу тендерних пропозицій, поданих Учасниками для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що на бланках документів ТОВ «ПСБК» зазначена електронна поштова скринька: abz-work@ukr.net.
- (41) Отже, частина назви електронної поштової скриньки ТОВ «ПСБК», а саме «abz» співпадає з назвою конкурента на Торгах № 1, а саме ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».
- (42) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчику «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») листом від 23.10.2020 № 231020-4 (вх. № 70-01/679кі від 29.10.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (43) Згідно з інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) (далі – ТОВ «УКРНЕТ»), наданою листом від 18.11.2020 № 437/01/01-08 (вх. № 70-01/717кі від 23.11.2020), при реєстрації електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net були вказані наступні дані:
- ім'я користувача: *інформація з обмеженим доступом*,
 - дата народження: *інформація з обмеженим доступом*,
 - контакти: *інформація з обмеженим доступом*,
 - дата реєстрації: *інформація з обмеженим доступом*.
- (44) Тобто, при реєстрації електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net були зазначені дані директора ТОВ «ПСБК» - Захаренка Ігора Миколайовича.
- (45) Отже, ТОВ «ПСБК» при реєстрації на електронному майданчику «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» зазначило електронну поштову скриньку abz-work@ukr.net, при реєстрації якої зазначені дані директора ТОВ «ПСБК», частина назви якої співпадає з назвою конкурента на Торгах № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

- (46) Крім цього, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листом від 23.10.2020 № 254 (вх. № 70-01/6006 від 26.10.2020) повідомило, що має власну електронну поштову скриньку prombud2018@i.ua.
- (47) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» (далі – ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС») листами від 09.11.2020 № ouf/86 (вх. № 70-01/6479 від 16.11.2020) та № ouf/93 (вх. № 70-01/6726 від 30.11.2020), ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при реєстрації (дата реєстрації – 27.09.2018) електронної поштової скриньки prombud2018@i.ua зазначило альтернативну електронну поштову скриньку abz_pr@ukr.net.
- (48) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.11.2020 № 81396/10/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/6316 від 06.11.2020) повідомило, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» мало відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» (далі – АТ «ТАСКОМБАНК»), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ОЩАДБАНК») та АТ «СБЕРБАНК».
- (49) АТ «СБЕРБАНК» листом від 27.11.2020 № 14863/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/734кі від 03.12.2020), АТ «МРБ» (правонаступник АТ «СБЕРБАНК») листом від 12.06.2024 № 21/БТ (вх. № 70-01/675кі від 17.06.2024) та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 02.12.2020 № 46-13/10934/12794-БТ (вх. № 70-01/745кі від 07.12.2020), листом від 13.06.2024 № 46/12-11/68237/2024/БТ (вх. № 70-01/669кі від 17.06.2024) надали Відділенню реєстраційні дані, які ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» зазначило при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків. Інформація наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

АТ «СБЕРБАНК» інформація з обмеженим доступом	
Поштова адреса	інформація з обмеженим доступом
Електронна адреса	інформація з обмеженим доступом
Контактні номери телефонів	інформація з обмеженим доступом
Уповноважені особи під час відкриття та обслуговування рахунку	інформація з обмеженим доступом
АТ «ОЩАДБАНК» інформація з обмеженим доступом	
Поштова адреса	інформація з обмеженим доступом
Електронна адреса	інформація з обмеженим доступом
Контактні номери телефонів	інформація з обмеженим доступом
Уповноважені особи під час відкриття та обслуговування рахунку	інформація з обмеженим доступом

- (50) Отже, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СБЕРБАНК» та АТ «ОЩАДБАНК», зазначило електронну поштову скриньку: abz_buh@ukr.net.
- (51) Таким чином, ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності користується електронною поштою abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 1 (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», а саме: abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net.
- (52) Отже, наведені обставини свідчать про єдність інтересів та узгодження ведення господарської діяльності, що, в свою чергу, сприяло обміну інформацією між Відповідачами, зокрема у період проведення Торгів № 1.

4.1.3. Комунікація між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» шляхом листування, яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 - ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», в тому числі в період проведення Торгів № 1

- (53) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.11.2020 № 81396/10/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/6316 від 06.11.2020) повідомило, що ТОВ «ПСБК» мало відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (далі – АТ «СБЕРБАНК»).
- (54) АТ «СБЕРБАНК» листом від 27.11.2020 № 14864/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/736кі від 03.12.2020) повідомило, що при відкритті та обслуговуванні рахунків *інформація з обмеженим доступом*.
- (55) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.06.2024 за кодом 312562199649 станом на 12.06.2024 правонаступником АТ «СБЕРБАНК» є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (далі – АТ «МРБ»).
- (56) АТ «МРБ» листом від 12.06.2024 № 21/БТ (вх. № 70-01/675кі від 17.06.2024) повідомило, що банківський рахунок *інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом*.
- (57) Відповідно до витягів з ЄДР від 24.02.2021 № 310547011555 в період підготовки та участі в Торгах № 1 електронна поштова скринька: interremdorstroy@meta.ua зазначена як засіб зв'язку у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД»).
- (58) Згідно з витягом з ЄДР від 24.02.2021 № 310547011555 в період підготовки та участі в Торгах № 1 засновником ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» був Колос Сергій Олександрович (який є директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») з часткою 100 % від статутного капіталу товариства.
- (59) Тобто, на час підготовки та участі у Торгах № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (60) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТА» (далі – ПрАТ «МЕТА») листом від 15.12.2020 № 15-12/2 (вх. № 70-01/7076 від 17.12.2020) (утримувач поштового домену meta.ua) повідомило, що між електронною поштовою скринькою abz-work@ukr.net (зазначена ТОВ «ПСБК» при реєстрації на електронному майданчику «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН») та електронною поштовою скринькою interremdorstroy@meta.ua (зазначена у витягу з ЄДР як засіб зв'язку ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» на час проведення Торгів № 1) наявна переписка (вхідні та вихідні повідомлення), в тому числі в період проведення Торгів № 1. Інформація наведена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Період проведення Торгів № 1 з 05.03.2019 по 22.04.2019	
Вхідні повідомлення від електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net до електронної поштової скриньки interremdorstroy@meta.ua (дата та час)	
05.03.2019 09:14:28; 05.03.2019 09:21:54; 05.03.2019 13:56:04; 05.03.2019 14:30:57; 05.03.2019 16:09:26; 07.03.2019 10:35:11; 11.03.2019 10:06:45; 11.03.2019 10:06:51; 20.03.2019 16:54:01; 21.03.2019 17:50:07; 22.03.2019 12:58:40; 22.03.2019 13:25:11; 22.03.2019 13:37:12; 22.03.2019 13:39:26; 25.03.2019 09:24:53; 25.03.2019 10:00:38; 25.03.2019 11:02:54; 25.03.2019 21:11:30; 25.03.2019 21:11:42; 25.03.2019 21:11:51; 25.03.2019 21:12:03; 27.03.2019 11:52:23; 27.03.2019 12:50:34; 29.03.2019 08:11:00; 01.04.2019 18:20:33; 05.04.2019 09:19:55; 08.04.2019 17:12:36; 09.04.2019 11:08:16; 15.04.2019 12:05:25; 17.04.2019: 12:35:10; 18.04.2019 14:57:34; 19.04.2019 09:41:58; 19.04.2019 10:16:18; 19.04.2019 10:16:41; 22.04.2019 12:17:38	

Вихідні повідомлення від електронної поштової скриньки interremdorstroy@meta.ua до електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net (дата та час)
05.03.2019 09:55:57; 11.03.2019 10:05:29; 11.03.2019 10:24:46; 12.03.2019 15:34:18; 12.03.2019 15:35:06; 12.03.2019 15:39:42; 12.03.2019 15:44:01; 14.03.2019 16:30:52; 14.03.2019 16:33:35; 19.03.2019 11:11:11; 28.03.2019 10:50:14; 05.04.2019 09:14:58; 05.04.2019 09:22:33; 08.04.2019 09:48:47; 11.04.2019 10:56:10

- (61) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою abz-work@ukr.net (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») та interremdorstroy@meta.ua (ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД»), яке пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» на час проведення Торгів № 1) в період проведення Торгів № 1, свідчить про наявність зв'язку та обміну інформацією, що, в свою чергу, вказує на узгодженість дій під час формування та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1.

4.1.4. Залучення ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 1 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»

- (62) Відповідно до тендерної документації Замовника № 1 на підставі статі 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник № 1 встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
- 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
- 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

- (63) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «ПСБК» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1, встановлено, що ТОВ «ПСБК» у файлі під назвою «1.кваліфікаційні критерії.pdf» завантажило довідку про наявність будівельних машин та механізмів Учасника для виконання будівельно-монтажних робіт від 18.03.2019 № 18/03-8, якою передбачено наступне обладнання:

- автомобілі вантажні FAW CA (залучене),
- автомобіля вантажного КАМАЗ-65115 (залучене),
- асфальтоукладника Voegelé Super 1900 (залучене),
- катка Bomag 144 AD-2 (залучене),
- катка Bomag BW 138 AC (залучене),
- каток комбінованого HAMM DV90VO (залучене),
- катка тандемного вібраційного HAMM DV90VO (залучене),
- навантажувача HYUNDAI HL 770-7 s/n LBO 110212 (залучене).

- (64) Згідно з інформацією ТОВ «ПСБК», наданою листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020), ТОВ «ПСБК» протягом 2019 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) орендувало у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» автотранспорт.

- (65) Так, між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» був укладений договір від 18.03.2019 № 18/03, предметом якого є надання ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» в оренду ТОВ «ПСБК» автотранспорту, а саме: автомобіля вантажного FAW CA,

автомобіля вантажного КАМАЗ-65115, асфальтоукладника Vögele Super 1900, катка 8 т Bomag 144 AD-2, катка Bomag BW 138 AC, каток комбінованого HAMM DV90VO, катка тандемного вібраційного HAMM DV90VO та навантажувача HYUNDAI HL 770-7 s/n LBO 110212. Термін дії договору з 18.03.2019 по 31.12.2019.

- (66) Слід зазначити, що договір оренди автотранспорту від 18.03.2019 № 18/03 укладений між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» (яке пов'язано відносинами контролю з іншими учасником Торгів № 1 ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», в тому числі в період проведення Торгів № 1) за 10 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1.
- (67) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020), ТОВ «ПСБК» не мало протягом 2019 року власного автотранспорту, а тільки орендований у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД».
- (68) ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» листом від 09.03.2021 № 1/0903 (вх. № 70-01/1242 від 10.03.2021) повідомило Відділенню, що автотранспорт, який ТОВ «ПСБК» орендувало у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», перебував у власності ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД».
- (69) В період проведення Торгів № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (70) Відповідно до витягу з ЄДР від 24.02.2021 за кодом № 310547011555 станом на 01.04.2019 (дата проведення аукціону у Торгах № 1) місцезнаходженням ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (71) Незважаючи на те, що існує велика кількість суб'єктів господарювання у Дніпропетровській області (в тому числі місті Кам'янську), які надають послуги з оренди транспортних засобів, ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 1 орендувало автотранспорт у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язане відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про погоджену поведінку Учасників.

4.1.5. Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 1

- (72) Згідно з реєстрами отриманих тендерних пропозицій на Торги № 1, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, жодним з Відповідачів не здійснювались кроки щодо пониження своїх цінових пропозицій під час участі в аукціонах у Торгах № 1. Інформація наведена в таблиці № 5.

Таблиця № 5

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Перевищення найнижчої ціни, грн (%)	Остаточна пропозиція (за результатом аукціону), грн.	Перевищення найнижчої ціни, грн (%)
ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»	3 570 870,53	3 569,83 (0,1%)	3 570 870,53	3 569,83 0,1%
ТОВ «ПСБК»	3 574 440,36		3 574 440,36	

- (73) Відповідно до частини п'ятої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1) до початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

- (74) Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (75) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, Відповідачами на Торги № 1 було подано цінові пропозиції з незначною різницею, а саме цінова пропозиція ТОВ «ПСБК» у Торгах № 1 на 3 569,83 або 0,1% перевищувала цінову пропозицію ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».
- (76) Вказана обставина, згідно із вищенаведеним законодавством, стала відома Учасникам лише під час раундів відповідних аукціонів, але як ТОВ «ПСБК», так і ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» не здійснювали кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів.
- (77) Вищенаведене, з урахуванням факту існування родинних відносин між заступником директора ТОВ «ПСБК» (Колосом Кирилом Сергійовичем) та директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» (Колосом Сергієм Олександровичем), свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах № 1.
- (78) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (79) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (80) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції у Торгах № 1, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

4.1.6. Комунікація між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків

- (81) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 23.10.2020 № 231020-4 (вх. № 70-01/679кі від 29.10.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (82) ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020) повідомило, що мобільний номер телефону +380953816158 є контактним мобільним номером телефону директора ТОВ «ПСБК» Захаренка Ігоря Миколайовича.
- (83) З інформації, наведеної в таблиці № 4 вбачається, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при відкритті банківських рахунків *інформація з обмеженим доступом*.
- (84) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 02.04.2021 № 02/КІ-Б/73 (вх. № 70-01/406кі від 06.04.2021) повідомило Відділенню, *інформація з обмеженим доступом*.
- (85) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/228 (вх. № 70-01/1384кі від 30.08.2021) повідомило Відділенню, *інформація з обмеженим доступом*.

- (86) За результатами аналізу інформації, наданою ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листами від 02.04.2021 № 02/КІ-Б/73 (вх. № 70-01/406кі від 06.04.2021) та від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/228 (вх. № 70-01/1384кі від 30.08.2021), Відділення встановлено, *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця № 6

Період проведення Торгів № 1	Телефони між якими відбувалося з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднання (рік, місяць, дата)
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (87) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 2

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (88) Згідно з витягами з ЄДР від 24.02.2021 № 491173838187 станом на 28.07.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 2) та інформацією, наданою ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листом від 23.10.2020 № 254 (вх. № 70-01/6006 від 26.10.2020), директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» з 14.02.2019 був Колос Сергій Миколайович (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 2).
- (89) ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у складі тендерної пропозиції, поданої для участі у Торгах № 2, завантажило файл під назвою «Довідки відповідності.pdf», в якому міститься копія паспорту Колоса Сергія Олександровича (*інформація з обмеженим доступом*). Згідно з паспортом Колоса Сергія Олександровича датою його народження є *інформація з обмеженим доступом*.
- (90) Згідно із Статутом (нова редакція) ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» (затверджено рішенням учасника ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» від 27.02.2019 № 2), завантаженим у складі тендерної пропозиції у файлі під назвою «Довідки відповідності.pdf»:
- органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган (пункт 8.1 Статуту);
 - виконавчим органом товариства є директор товариства (пункт 9.1 Статуту);
 - виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства (пункт 9.2 Статуту);
 - до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства (пункт 9.3 Статуту);
- (91) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 01.10.2020 № 0500-0502-8/18013 (вх. № 70-01/5615 від 05.10.2020) в період проведення Торгів № 2 в ТОВ «ПСБК» працював Колос Кирило Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*).
- (92) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.09.2023 № 10981/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/2010 від 11.09.2023) повідомила Відділенню, що датою народження Колоса Кирила Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*) є *інформація з обмеженим доступом*.

- (93) ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020) підтвердило, що у ТОВ «ПСБК» працював Колос Кирило Сергійович, який був заступником директора товариства з 24.11.2018 по дату надання відповіді.
- (94) Також ТОВ «ПСБК» повідомило, що функціональними обов'язками заступника директора ТОВ «ПСБК» Колоса Кирила Сергійовича були:
- організація роботи і ефективна взаємодія всіх виробничих одиниць, підвищення рентабельності товариства;
 - вирішення питань, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності товариства.
- (95) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 09.04.2021 № 12922/22908/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2256 від 19.04.2021) повідомило Відділенню, що виявлений актовий запис № 708 від 23.10.1998, складений Макіївським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на Колоса Кирила Сергійовича *інформація з обмеженим доступом*, батьком якого є Колос Сергій Олександрович, *інформація з обмеженим доступом*.
- (96) Тобто, між директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» Колосом Кирилом Сергійовичем та заступником директора ТОВ «ПСБК» Колосом Сергієм Олександровичем існують родинні відносини.
- (97) Отже, станом на час проведення та участі у Торгах № 2 Учасники були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.2.2. Використання ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net

- (98) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчику «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН») листом від 23.10.2020 № 231020-4 (вх. № 70-01/679кі від 29.10.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (99) Згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net), наданою листом від 18.11.2020 № 437/01/01-08 (вх. № 70-01/717кі від 23.11.2020), при реєстрації електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net були вказані наступні дані:
- ім'я користувача: *інформація з обмеженим доступом*,
 - дата народження: *інформація з обмеженим доступом*,
 - контакти: *інформація з обмеженим доступом*,
 - дата реєстрації: *інформація з обмеженим доступом*.
- (100) Тобто, при реєстрації електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net були зазначені дані директора ТОВ «ПСБК» - Захаренка Ігора Миколайовича.
- (101) Отже, ТОВ «ПСБК» при реєстрації на електронному майданчику «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» зазначило електронну поштову скриньку abz-work@ukr.net, при реєстрації якої зазначені дані директора ТОВ «ПСБК», частина назви якої співпадає з назвою конкурента на Торгах № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».
- (102) Крім цього, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листом від 23.10.2020 № 254 (вх. № 70-01/6006 від 26.10.2020) повідомило, що має власну електронну поштову скриньку prombud2018@i.ua.

- (103) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листами від 09.11.2020 № ouf/86 (вх. № 70-01/6479 від 16.11.2020) та № ouf/93 (вх. № 70-01/6726 від 30.11.2020), ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при реєстрації (дата реєстрації – 27.09.2018) електронної поштової скриньки prombud2018@i.ua зазначило альтернативну електронну поштову скриньку abz_pr@ukr.net.
- (104) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.11.2020 № 81396/10/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/6316 від 06.11.2020) повідомило, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» мало відкриті банківські рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «СБЕРБАНК».
- (105) АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 24.11.2020 № 5459/47-БТ (вх. № 70-01/731кі від 01.12.2020), листом від 14.06.2024 № 3000/47.7-БТ (вх. № 70-01/681кі від 17.06.2024), АТ «СБЕРБАНК» листом від 27.11.2020 № 14863/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/734кі від 03.12.2020), АТ «МРБ» листом від 12.06.2024 № 21/БТ (вх. № 70-01/675кі від 17.06.2024) та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 02.12.2020 № 46-13/10934/12794-БТ (вх. № 70-01/745кі від 07.12.2020), листом від 13.06.2024 № 46/12-11/68237/2024/БТ (вх. № 70-01/669кі від 17.06.2024) надало Відділенню реєстраційні дані, які ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» зазначило при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків. Інформація наведена в таблиці № 7.

Таблиця № 7

АТ «ТАСКОМБАНК» інформація з обмеженим доступом	
Юридична адреса	інформація з обмеженим доступом
Місцезнаходження	інформація з обмеженим доступом
Електронна адреса	інформація з обмеженим доступом
Контактні номери телефонів	інформація з обмеженим доступом
Уповноважені особи під час відкриття та обслуговування рахунку	інформація з обмеженим доступом
АТ «СБЕРБАНК» інформація з обмеженим доступом	
Поштова адреса	інформація з обмеженим доступом
Електронна адреса	інформація з обмеженим доступом
Контактні номери телефонів	інформація з обмеженим доступом
Уповноважені особи під час відкриття та обслуговування рахунку	інформація з обмеженим доступом
АТ «ОЩАДБАНК» інформація з обмеженим доступом	
Поштова адреса	інформація з обмеженим доступом
Електронна адреса	інформація з обмеженим доступом
Контактні номери телефонів	інформація з обмеженим доступом
Уповноважені особи під час відкриття та обслуговування рахунку	інформація з обмеженим доступом

- (106) Отже, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СБЕРБАНК» та АТ «ОЩАДБАНК» зазначило електронну поштову скриньку: abz_buh@ukr.net.
- (107) Отже, ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності користується електронною поштою abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 2 (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», а саме: abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net.

(108) Таким чином, наведені обставини свідчать про єдність інтересів та узгодження ведення господарської діяльності, що, в свою чергу, сприяло обміну інформацією між Відповідачами, зокрема у період проведення Торгів № 2.

4.2.3. Зазначення ТОВ «ПСБК» при відкритті банківських рахунків в банківських установах електронної поштової скриньки interremdorstroy@meta.ua, що належить ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»

(109) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.11.2020 № 81396/10/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/6316 від 06.11.2020) повідомило, що ТОВ «ПСБК» мало відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК».

(110) АТ «СБЕРБАНК» листом від 27.11.2020 № 14864/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/736кі від 03.12.2020) *інформація з обмеженим доступом*.

(111) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.06.2024 за кодом 312562199649 станом на 12.06.2024 (дата відповіді) правонаступником АТ «СБЕРБАНК» є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (далі – АТ «МРБ»).

(112) АТ «МРБ» листом від 12.06.2024 № 21/БТ (вх.. № 70-01/675кі від 17.06.2024) повідомило, *інформація з обмеженим доступом*.

(113) Відповідно до витягів з ЄДР від 24.02.2021 та № 152450461827 в період підготовки та участі в Торгах № 2 електронна поштова скринька: interremdorstroy@meta.ua зазначена як засіб зв'язку у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*).

(114) Згідно з витягом з ЄДР від 24.02.2021 та № 152450461827 в період підготовки та участі в Торгах № 2 засновником ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» був Колос Сергій Олександрович (який є директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») з часткою 100 % від статутного капіталу товариства.

(115) Тобто, на час підготовки та участі у Торгах № 2 ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.

(116) Отже, ТОВ «ПСБК» при відкритті банківських рахунків в банківських установах зазначило електронну поштову скриньку interremdorstroy@meta.ua, що належить ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

(117) Таким чином, наведені обставини свідчать про єдність інтересів та узгодження ведення господарської діяльності, що, в свою чергу, сприяло обміну інформацією між Відповідачами, зокрема у період проведення Торгів № 2.

4.2.4. Залучення ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 2 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»

(118) Відповідно до тендерної документації Замовника № 2 на підставі статі 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник № 2 встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
- 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
- 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

- (119) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «ПСБК» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2, встановлено, що ТОВ «ПСБК» у файлі під назвою «1.кваліфікаційні критерії.pdf» завантажило довідку про наявність будівельних машин та механізмів Учасника для виконання будівельно-монтажних робіт від 24.07.2020 № 24/07-2, якою передбачено взяття в оренду наступного обладнання:
- автомобілі вантажні FAW CA,
 - автомобіля вантажного КАМАЗ-65115,
 - асфальтоукладника Vogele Super 1900,
 - катка Bomag 144 AD-2,
 - катка Bomag BW 138 AC,
 - каток комбінованого HAMM DV90VO,
 - катка тандемного вібраційного HAMM DV90VO,
 - навантажувача HYUNDAI HL 770-7 s/n LBO 110212,
 - машина полівально-мийна ЗИЛ 431412.
- (120) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020), ТОВ «ПСБК» протягом січня-вересня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 2) орендувало у ТОВ «ІНТЕРРЕМДОРБУД» автотранспорт.
- (121) Так, між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» був укладений договір від 24.07.2020 № 24/07, предметом якого є надання в оренду автотранспорту, а саме: автомобіль вантажний FAW CA, автомобіль вантажний КАМАЗ-65115, асфальтоукладник Vogele Super 1900, каток 8т Bomag 144 AD-2, каток Bomag BW 138 AC, каток комбінований HAMM DV90VO, каток тандемний вібраційний HAMM DV90VO та навантажувач HYUNDAI HL 770-7 s/n LBO 110212. Термін дії договору з 24.07.2020 по 31.12.2020.
- (122) Слід зазначити, що договір оренди від 24.07.2020 № 24/07 укладений між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» (яке пов'язано відносинами контролю з іншими учасником Торгів № 2 ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», в тому числі в період проведення Торгів № 2) за 3 дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій на Торги № 2.
- (123) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020), ТОВ «ПСБК» не мало протягом січня-вересня 2020 року власного транспорту, а тільки орендований автотранспорт у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД».
- (124) ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» листом від 09.03.2021 № 1/0903 (вх. № 70-01/1242 від 10.03.2021) повідомило Відділенню, що автотранспорт, який ТОВ «ПСБК» орендувало у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», перебував у власності ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД».
- (125) В період проведення Торгів № 2 ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (126) Відповідно до витягу з ЄДР від 24.02.2021 за кодом № 152450461827 станом на 28.07.2020 (дата проведення аукціону у Торгах № 2) місцезнаходженням ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (127) Незважаючи на те, що існує велика кількість суб'єктів господарювання у Донецькій області (в тому числі місті Дружківка), які надають послуги з оренди транспортних засобів, ТОВ «ПСБК» орендувало автотранспорт у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язане відносинами контролю з іншим учасником

Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про погоджену поведінку Учасників.

4.2.5. Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 2

- (128) Згідно з реєстрами отриманих тендерних пропозицій на Торги № 2, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, жодним з Відповідачів не здійснювались кроки щодо пониження своїх цінових пропозицій під час участі в аукціонах у Торгах № 2. Інформація наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Перевищення найнижчої ціни, грн (%)	Остаточна пропозиція (за результатом аукціону), грн.	Перевищення найнижчої ціни, грн (%)
ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»	5 658 328,30	72 848,30	5 658 328,30	72 848,30
ТОВ «ПСБК»	5 731 176,60	1,29%	5 731 176,60	1,29%

- (129) Відповідно до частини п'ятої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 2) до початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
- (130) Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 2) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій/пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (131) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, Відповідачами на Торги № 2 було подано цінові пропозиції з незначною різницею, а саме цінова пропозиція ТОВ «ПСБК» у Торгах № 2 на 72 848,30 грн або 1,29% перевищувала цінову пропозиції ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».
- (132) Вказана обставина, згідно із вищенаведеним законодавством, стала відома Учасникам лише під час раундів відповідних аукціонів, але як ТОВ «ПСБК», так і ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» не здійснювали кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів.
- (133) Вищенаведене, з урахуванням факту існування родинних відносин між заступником директора ТОВ «ПСБК» (Колосом Кирилом Сергійовичем) та директором ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» (Колосом Сергієм Олександровичем), свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах № 2.
- (134) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (135) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (136) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції у Торгах № 2, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

4.2.6. Комунікація між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків

- (137) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛ.ОНЛАЙН» листом від 23.10.2020 № 231020-4 (вх. № 70-01/679кі від 29.10.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (138) ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020) повідомило, що мобільний номер телефону +380953816158 є контактним мобільним номером телефону директора ТОВ «ПСБК» Захаренка Ігоря Миколайовича.
- (139) З інформації, наведеної в таблиці № 7, вбачається, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» при відкритті банківських рахунків *інформація з обмеженим доступом*.
- (140) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 02.04.2021 № 02/КІ-Б/73 (вх. № 70-01/406кі від 06.04.2021) повідомило Відділенню, *інформація з обмеженим доступом*.
- (141) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/228 (вх. № 70-01/1384кі від 30.08.2021) повідомило Відділенню, *інформація з обмеженим доступом*.
- (142) За результатами аналізу інформації, наданою ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листами від 02.04.2021 № 02/КІ-Б/73 (вх. № 70-01/406кі від 06.04.2021) та від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/228 (вх. № 70-01/1384кі від 30.08.2021), Відділення встановлено, *інформація з обмеженим доступом*. Інформація наведена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Період проведення Торгів № 1	Телефони між якими відбувалося з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднання (рік, місяць, дата)
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (143) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

4.2.7. Господарські відносини між Відповідачами

- (144) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.11.2020 № 81396/10/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/6316 від 06.11.2020) повідомило, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» мали відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК».
- (145) АТ «СБЕРБАНК» листами від 27.11.2020 № 14864/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/736кі від 03.12.2020) та № 14863/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/734кі від 03.12.2020) *інформація з обмеженим доступом*. Інформація про грошові взаєморозрахунки наведена в таблиці № 10.

Таблица № 10

[illegible]

- (146) Отже, між Учасниками існували господарські відносини, в тому числі в період проведення Торгів № 2 (період проведення з 10.07.2020 по 18.08.2020).
- (147) ТОВ «ПСБК» листом від 22.10.2020 № 22/10-1 (вх. № 70-01/5963 від 26.10.2020) та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листом від 23.10.2020 № 254 (вх. № 70-01/6006 від 26.10.2020) підтвердили існування господарських відносин, наведених в таблиці № 10, та надали копії відповідних договорів.
- (148) Відповідно до договору купівлі-продажу від 06.05.2019р № 1 Постачальник (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») зобов'язується передати у власність Покупця (ТОВ «ПСБК») товарно-матеріальні цінності, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар (найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару визначаються у видаткових накладних). Строк дії договору з 06.05.2019 по 31.12.2019.
- (149) Згідно з договором про надання послуг від 14.06.2019 № 14/06, виконавець (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») зобов'язується за завданням Замовника (ТОВ «ПСБК») протягом визначеного в договорі строку надавати послуги автомобільного транспорту, а саме: Автомобіль DAF AE 45 CE 54 – 552,85 грн. за 1 маш/год без ПДВ. Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER – 420,00 грн. за 1 маш/год без ПДВ. Строк дії договору з 14.06.2019 по 31.12.2020.
- (150) Відповідно до договору від 01.08.2019 року № 7 Постачальник (ТОВ «ПСБК») зобов'язується поставити, а Покупець (ТОВ «АБЗ ПРОМБУД») зобов'язується прийняти і оплатити бентонітові мати із глини, партіями в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими сторонами в рахунках – фактурах або специфікаціях (додатках) до цього договору чи визначених в порядку, передбаченому цим договором.). Строк дії договору з 01.08.2019 по 31.12.2019.
- (151) Крім того, відповідно до пункту 11.1 «Якщо у жодна із Сторін на 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дій Договору письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання розірвати Договір» (мова оригіналу).
- (152) Отже, між Учасниками існували сталі господарські відносини, в тому числі в період проведення Торгів № 2. Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Учасників щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах № 2.
- (153) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини можуть свідчити про те, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.2.8. Надання ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПСБК» до періоду проведення Торгів № 2

- (154) Відповідно до інформації, наданої АТ «СБЕРБАНК» листами від 27.11.2020 № 14864/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/736кі від 03.12.2020) та від 27.11.2020 № 14863/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/734кі від 03.12.2020), Відділенням встановлено, *інформація з обмеженим доступом*.
- (155) Так, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» відповідно до договору від *інформація з обмеженим доступом* перерахувало *інформація з обмеженим доступом* на рахунок ТОВ «ПСБК» поворотну фінансову допомогу у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, тобто до періоду проведення Торгів № 2.
- (156) Протягом січня-вересня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 2) ТОВ «ПСБК» поворотна фінансова допомога не була повернута ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

- (157) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (158) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (159) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (160) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками, стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку між Учасниками один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (161) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» позичивши ТОВ «ПСБК» кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (162) 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.
- (163) Враховуючи поведінку Учасників і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (164) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (165) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (166) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (167) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (168) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

у Торгах № 1:

- пов'язаністю Відповідачів відносинами контролю;
- використанням ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net;

- комунікацією між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» шляхом листування, яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 - ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», в тому числі в період проведення Торгів № 1;
- залученням ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 1 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- ціновою поведінкою Відповідачів під час участі у Торгах № 1;
- комунікацією між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;

у Торгах № 2:

- пов'язаністю Відповідачів відносинами контролю;
- використанням ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net;
- зазначенням ТОВ «ПСБК» при відкритті банківських рахунків в банківських установах електронної поштової скриньки interremdorstroy@meta.ua, що належить ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- залученням ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 2 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- ціновою поведінкою Відповідачів під час участі у Торгах № 2;
- комунікацією між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПСБК» до періоду проведення Торгів № 2.

(169) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(170) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.

(171) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- КИРИЛІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт покриття проспекту Азовського та прилеглої території (від вул. Першотравнева до автовокзала) в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-03-05-000944-b);
- ВІДДІЛОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Осипенко (від вул. Героїв Сталінграда, 19 до просп. 50-річчя Перемоги в м. Мелітополі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-10-007021-c),

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (172) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (173) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (174) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (175) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (176) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (177) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК» вчинили порушення, передбачені 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.
- (178) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (179) На подання з попередніми висновками у Справі від 04.07.2024 № 70-03/356-П, надіслане за місцезнаходженням ТОВ «ПСБК» та ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» листами від 04.07.2024 № 70-02/1977е та від 04.07.2024 № 70-02/1978е відповідно, Відповідачі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (180) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що дії ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та ТОВ «ПСБК», які полягали:

у Торгах № 1:

- пов'язаністі Відповідачів відносинами контролю;
- використанні ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net;

- комунікації між ТОВ «ПСБК» та ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД» шляхом листування, яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 - ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», в тому числі в період проведення Торгів № 1;
- залученні ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 1 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 1 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 1;
- комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;

у Торгах № 2:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- використанні ТОВ «ПСБК» в господарській діяльності електронної поштової скриньки abz-work@ukr.net, у якій міститься частина назви його конкурента у Торгах № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» та схожа з ім'ям електронних поштових скриньок ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» abz-pr@ukr.net , abz-buh@ukr.net;
- зазначенні ТОВ «ПСБК» при відкритті банківських рахунків в банківських установах електронної поштової скриньки interremdorstroy@meta.ua, що належить ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- залученні ТОВ «ПСБК» для участі у Торгах № 2 автотранспорту, орендованого у ТОВ «ІНТЕР РЕМДОРБУД», яке пов'язано відносинами контролю з іншим учасником Торгів № 2 – ТОВ «АБЗ ПРОМБУД»;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 2;
- комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПСБК» до періоду проведення Торгів № 2

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(182) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.

(183) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, наданої листом від 18.03.2024 № 3904/5/99-00-04-030105 (вх. № 70-01/669 від 19.03.2024):

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік у ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» становить *інформація з обмеженим доступом*;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік у ТОВ «ПСБК» становить *інформація з обмеженим доступом*.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» 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.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене 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 КИРИЛІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт покриття проспекту Азовського та прилеглої території (від вул. Першотравнева до автовокзала) в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-03-05-000944-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене 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 ВІДДІЛОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Осипенко (від вул. Героїв

Сталінграда, 19 до просп. 50-річчя Перемоги в м. Мелітополі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-10-007021-с).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ