



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

06.08.2024

м. Дніпро

№ 54/61-р/к

Справа № 54/9-24

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (далі – ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ») і товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (далі – ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю за предметами:

- «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-08-000631-а),

- «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-28-000045-с).

При цьому, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/9-24 такі дії ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» – у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень (загалом);

- на ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» – у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень (загалом).

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/9-24 про порушення ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.07.2024 № 54-03/125п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) з метою здійснення державного контролю за

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 13.08.2020 № 13-01/826 (вх.№54-01/426К від 14.08.2020) проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у торгах на закупівлю:

- «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-08-000631-a);
 - «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-28-000045-c).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 08.02.2024 № 54/9-рп/к розпочато розгляд справи № 54/9-24 за ознаками вчинення ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-08-000631-a);
 - «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)», проведеної Державним підприємством «Мирноградвугілля» (за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-28-000045-c) (далі – Справа).
- (3) Листами від 08.02.2024 № 54-02/261 і від 08.02.2024 № 54-02/260, відповідно ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», надіслані копії розпорядження про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600086400739 лист від 08.02.2024 № 54-02/261, яким на адресу ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» направлена копія розпорядження про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600086391292 лист від 08.02.2024 № 54-02/260, яким на адресу ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» направлена копія розпорядження про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Відповідно до пункту 1 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), повідомлення про початок розгляду Справи 12.03.2024 оприлюднено на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/napryami/vyчерпnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/berezen/pochatok-rozghliadu-spravy-549-24-pro->

porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-tov-dobvuhilliaprom-ta-tov-ukruholtrans-sfera.

- (7) Листами від 11.07.2024 № 54-02/1611е і від 11.07.2024 № 54-02/1610е, відповідно ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», надіслані копії подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600941480427 лист від 11.07.2024 № 54-02/1611е, яким на адресу ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» направлена копія подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600941481369 лист від 11.07.2024 № 54-02/1610е, яким на адресу ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» направлена копія подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (10) 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 про попередні висновки у Справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 25.07.2024 оприлюднена на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/poperedni-vysnovky-u-spravi-549-24-shchododii-tovdobvuhilliaprom-i-tovukruholtranssfera-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravu>.
- (11) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:
 - а) товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», Відповідач 1).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 02.07.2024 № 33215476 (код запиту 517322934981) станом на 08.05.2020, витягом з ЄДР від 02.07.2024 № 33215488 (код запиту 402362383563) станом на 28.05.2020, витягом з ЄДР від 02.07.2024 №33215496 (код запиту 344882086254) станом на 02.07.2024.
 - б) товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», Відповідач 2).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що підтверджено витягом з ЄДР від 02.07.2024 № 33215508 (код запиту 542870061085) станом на 08.05.2020, витягом з ЄДР від 02.07.2024 № 33215528 (код запиту 625897531098) станом на 28.05.2020, витягом з ЄДР від 02.07.2024 №33215544 (код запиту 402362893863) станом на 02.07.2024.

- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (далі – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

- (14) Державним підприємством «Мирноградвугілля» (далі – Замовник) проведено торги за ідентифікатором на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-08-000631-а, назва предмета закупівлі: «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)» (далі – Торги 1).
- (15) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: 2 932 390,00 грн.
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01 червня 2020 року (07:30).
- (17) Дата та час проведення електронного аукціону: 02 червня 2020 року (13:43).
- (18) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
- (19) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Торгах 1 становила:

Таблиця 1

| № п/п | Найменування учасника | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ) |
|-------|---------------------------|---|---|
| 1 | ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» | 2 929 179,20 | 2 929 179,20 |
| 2 | ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» | 2 932 052,00 | 2 932 052,00 |

- (20) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Торгів 1 (дата формування звіту 16 червня 2020 року):
- тендерна пропозиція ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації;
 - тендерна пропозиція ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» не розглядалася.
- (21) 16 червня 2020 року між Замовником та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» укладено договір (ідентифікатор договору 22 ВК) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 1, на суму 2 929 179,20 грн (з ПДВ).

3.2. Торги 2

- (22) Замовником проведено торги за ідентифікатором на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-28-000045-с, назва предмета закупівлі: «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)» (далі – Торги 2).

- (23) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: 2 500 000,00 грн.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 червня 2020 року (07:30).
- (25) Дата та час проведення електронного аукціону: 15 червня 2020 року (11:49).
- (26) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
- (27) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Торгах 2 становила:

Таблиця 2

| № п/п | Найменування учасника | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ) |
|-------|---------------------------|---|---|
| 1 | ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» | 2 499 870,00 | 2 499 870,00 |
| 2 | ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» | 2 499 962,00 | 2 499 962,00 |

- (28) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Торгов 2 (дата формування звіту 02 липня 2020 року):
- тендерна пропозиція ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації;
 - тендерна пропозиція ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» не розглядалася.
- (29) 02 липня 2020 року між Замовником та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» укладено договір (ідентифікатор договору 26 ВК) на закупівлю товарів, що були предметом Торгов 2, на суму 2 499 870,00 грн (з ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (30) Аналіз матеріалів Справи свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2, що підтверджується таким.

4.1. Торги 1

4.1.1. Узгодженість дій Відповідачів у часі

Під час створення тендерних пропозицій

- (31) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) Відповідачі на електронному майданчику «Українська універсальна біржа» здійснювали вхід до своїх особистих кабінетів для подачі тендерних пропозицій та інші дії таким чином:

Таблиця 3

| IP-адреса входу до особистого кабінету | Дата та час входу до особистого кабінету | Дія, яку було здійснено ТОВ «Укругольтранс-Сфера» на електронному майданчику | IP-адреса входу до особистого кабінету | Дата та час входу до особистого кабінету | Дія, яку було здійснено ТОВ «Добвугілляпром» на електронному майданчику |
|--|--|---|--|--|--|
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 08:07 | Вхід в особистий профіль | IP-адреса 1 | 22.05.2020 08:13 | Вхід в особистий профіль |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:15 | Вхід на сторінку Торгов 1 | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:36 | Вхід на сторінку Торгов 1 |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:16 | Зберігання тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:37 | Зберігання тендерної пропозиції на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:19 | Завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1: - 1 тенд.пропоз 3к; | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:37 | Завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1: - 1 тендерн.пропоз 3к; |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|---|-------------|---------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 2_ довідка аналог договори; - 3_ довідка ст.17; - 4_ довідка ч.2 ст.17; - 5_ згода персон дані; - 6_ погодж істотні умови; - 7_ техніч.специфікація; - <i>витяг ПДВ ДобВугПром;</i> - <i>наказ директор ДобВугПром;</i> - <i>ріш створ ДобВугПром;</i> - Сертиф кач-страницы-1; - Сертиф кач-страницы-2; - Сертиф кач-страницы-3. | | | <ul style="list-style-type: none"> - 2_ довідка аналог договори; - 2a_ аналог договір та видаткова; - 3_ довідка ст.17; - 4_ довідка ч.2.ст.17; - 5_ лист-згода персон дані; - 6_ погодж істотн умови; - 7_ техніч.специфікація; - витяг ПДВ ДобВугПром; - наказ директор ДобВугПром; - ріш створ ДобВугПром; - Сертиф кач-страницы-1; - Сертиф кач-страницы-2; - Сертиф кач-страницы-3. |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:24 | Завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1: <ul style="list-style-type: none"> - 1_тенд.пропоз_3к; - 2_ довідка аналог договори; - 3_ довідка ст.17; - 4_ довідка ч.2 ст.17; - 5_ згода персон дані; - 6_ погодж істотні умови; - 7_ техніч.специфікація; - Витяг ПДВ УкругольТранс; - Наказ директор Куценко О.В; - Рішення створення УкрУгольТранс-Сфера; - Сертиф кач-страницы-1; - Сертиф кач-страницы-2; - Сертиф кач-страницы-3. | | | |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:24 | Публікація тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:38 | Публікація тендерної пропозиції на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:24 | Публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (26 файлів) | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:38 | Публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (14 файлів) |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:24 | Накладення електронного цифрового підпису/ кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1 | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:39 | Накладення електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:25 | Завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 22.05.2020 13:40 | Завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:11 | Вхід в особистий профіль | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:14 | Вхід в особистий профіль |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:11 | Вхід на сторінку Торгів 1 | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:14 | Вхід на сторінку Торгів 1 |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:11 | Видалення тендерної пропозиції | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:14 | Видалення тендерної пропозиції |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:12 | Збереження тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:14 | Збереження тендерної пропозиції на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:12 | Завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1: <ul style="list-style-type: none"> - 1_тенд.пропоз_3к; - 2_ довідка аналог договори; - 2a_ аналог.догов; - 3_ довідка ст.17; - 4_ довідка ч.2 ст.17; - 5_ згода персон дані; - 6_ погодж істотні умови; - 7_ техніч.специфікація; - Витяг ПДВ УкругольТранс; - Наказ директор Куценко О.В; - Рішення створення УкрУгольТранс-Сфера; - Сертиф кач-страницы-1; - Сертиф кач-страницы-2; - Сертиф кач-страницы-3. | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:15 | Завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1: <ul style="list-style-type: none"> - 1_тендерн.пропоз_3к; - 2_ довідка аналог договори; - 2a_ Договір_канат_1; - 2б_ Договір_канат_2; - 3_ довідка ст.17; - 4_ довідка ч.2.ст.17; - 5_ лист-згода персон дані; - 6_ погодж істотн умови; - 7_ техніч.специфікація; - витяг ПДВ ДобВугПром; - наказ директор ДобВугПром; - ріш створ ДобВугПром; - Сертиф кач-страницы-1; - Сертиф кач-страницы-2; - Сертиф кач-страницы-3. |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:15 | Публікація тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:15 | Публікація тендерної пропозиції на Торги 1 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|---|-------------|---------------------|---|
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:15 | Публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (14 файлів) | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:15 | Публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (15 файлів) |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:15 | Накладення електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1 | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:15 | Накладення електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1 |
| IP-адреса 1 | 29.05.2020 11:15 | Завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1 | IP-адреса 1 | 29.05.2020 13:16 | Завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1 |

(32) Тобто, Відповідачі в однаковий спосіб двічі здійснили входи до своїх особистих кабінетів та створювали свої тендерні пропозиції для участі у Торги 1, а саме: перший вхід обома Відповідачами здійснено 22.05.2020, другий вхід - 29.05.2020.

➤ ***узгодженість дій Відповідачів у часі під час виконання першого входу 22.05.2020 для створення тендерних пропозицій та завантаження Відповідачем 2 до своєї тендерної пропозиції документів конкурента***

(33) Відповідно до матеріалів Торгів 1 08.05.2020 (11:01) Замовником оприлюднено оголошення про проведення Торгів 1, в якому визначено кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.06.2020 (07:30).

(34) Задля участі у Торгах 1 Відповідачі завчасно (за 10 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій), в один день (**22.05.2020**) ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» о **08:07**, а ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» о **08:13** (тобто з різницею в 6 хвилин) здійснили вхід до своїх особистих кабінетів на електронному майданчику.

(35) За аналізом інформації, наданої Українською універсальною біржою (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020), (інформація наведена у таблиці 3), встановлено, що Відповідачі завантажували файли в електронну систему послідовно, в один і той же день, а саме:

- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» **22.05.2020 з 13:15 по 13:25** здійснило дії на електронному майданчику для створення своєї тендерної пропозиції (вхід на сторінку Торгів 1, зберігання тендерної пропозиції на Торги 1, завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1, публікація тендерної пропозиції на Торги 1, публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (26 файлів), накладення електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1, завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1);
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» **22.05.2020 з 13:36 по 13:40** здійснило дії на електронному майданчику для створення своєї тендерної пропозиції (вхід на сторінку Торгів 1, зберігання тендерної пропозиції на Торги 1, завантаження публічних документів до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1, публікація тендерної пропозиції на Торги 1, публікація попередньо збережених файлів тендерної пропозиції на Торги 1 (14 файлів), накладення електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису на опубліковану (подану) тендерну пропозицію на Торги 1, завантаження електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на Торги 1).

- (36) При цьому, **22 травня 2020 року о 13:19** ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» завантажено до своєї тендерної пропозиції (до чернетки) публічні документи свого конкурента - ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ».
- (37) Так, ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» завантажені такі публічні документи ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», а саме: файли з назвами (мова оригіналу) «*витяг ПДВ ДобВугПром*», «*наказ директор ДобВугПром*», «*ріш створ ДобВугПром*».
- (38) **22 травня 2020 року о 13:24** ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» завантажено до збереженої тендерної пропозиції (до чернетки) на Торги 1 свої власні публічні документи (файли з назвами (мова оригіналу) «*витяг ПДВ УкругольТранс*», «*наказ директор Куценко О.В.*», «*рішення створення УкрУгольТранс-Сфера*»).
- (39) Отже, хоча Відповідачі мали ресурс часу до встановленого Замовником кінцевого строку подання тендерних пропозицій, Відповідачі в однаковий спосіб створювали свої тендерні пропозиції завчасно (за 10 днів), в один день та у час, близький до послідовного, а також Відповідачем 2 завантажені до своєї тендерної пропозиції документи конкурента, що є обставинами, які свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- ***узгодженість дій Відповідачів у часі під час виконання другого входу 29.05.2020 для створення тендерних пропозицій***
- (40) Відповідно до матеріалів Торгів 1 08.05.2020 (11:01) Замовником оприлюднено оголошення про проведення Торгів 1, в якому визначено кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.06.2020 (07:30).
- (41) Згідно з Реєстром отриманих пропозицій ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» подало тендерну пропозицію **29.05.2020 (11:15)**, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - **29.05.2020 (13:15)**, тобто Відповідачі подали свої пропозиції завчасно (за 3 дні до встановленого кінцевого строку подання тендерних пропозицій), в один день (**29.05.2020**) у час, близький до послідовного (з різницею у 2 години).
- (42) За аналізом інформації, наданої Українською універсальною біржою (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020), (інформація наведена у таблиці 3), встановлено, що Відповідачі завантажували файли в електронну систему послідовно, в один і той же день, а саме:
- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснило дії на електронному майданчику для створення своєї тендерної пропозиції **29.05.2020 з 11:11 по 11:15;**
 - ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснило дії на електронному майданчику для створення своєї тендерної пропозиції **29.05.2020 з 13:14 по 13:15.**
- (43) Тобто, Відповідачі створювали свої тендерні пропозиції в один день (29.05.2020) з різницею у 2 години.
- (44) Отже, хоча Відповідачі мали ресурс часу до встановленого Замовником кінцевого строку подання тендерних пропозицій, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції завчасно (за 3 дні), в один день та у час, близький до послідовного (з різницею у 2 години), що є обставиною, яка свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

Під час оплати за участь в аукціоні

- (45) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) Відповідачі на електронному майданчику «Українська універсальна біржа» задля участі у Торгах 1 здійснили перерахування коштів таким чином:

Таблиця 4

| Найменування учасника | Назва банку, з якого перераховано кошти | Сума платежу, грн. | Час зарахування коштів | Номер рахунку, з якого перераховано кошти |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--|
| ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» | АТ «Альфа-Банк» | 1700,00 | 22.05.2020 08:41:26 | <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> |
| | | 1700,00 | 22.05.2020 08:41:26 | |
| ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» | АТ «Приватбанк» | 1700,00 | 22.05.2020 08:24 | <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> |

- (46) Тобто, задля участі у Торгах 1 після входу у свої особисті кабінети на електронному майданчику Відповідачі в один день та у послідовний час (з різницею 17 хвилин між транзакціями) здійснили перерахування коштів зі своїх розрахункових рахунків, що свідчить про узгодження ними своїх дій.
- (47) Таким чином, здійснення Відповідачами в однаковий спосіб два рази входу до своїх особистих кабінетів на електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій (із завантаженням Відповідачем 2 до своєї тендерної пропозиції документів конкурента), а також перерахування коштів за участь у Торгах 1 в одні дні та у послідовні часові періоди, є обставинами, що свідчать про узгодженість дій Відповідачів та обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 1.
- (48) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.2. Використання Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, не за своїми адресами місцезнаходження

Під час подання тендерних пропозицій

- (49) За аналізом інформації, наданої Українською універсальною біржою (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020), (інформація наведена у таблиці 3), встановлено, що Відповідачі на електронному майданчику «Українська універсальна біржа» здійснювали вхід до своїх особистих кабінетів та інші дії з однієї IP-адреси, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»: 22.05.2020 - з IP-адреси **IP-адреса 1**, 29.05.2020 - з IP-адреси **IP-адреса 1**;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»: 22.05.2020 - з IP-адреси **IP-адреса 1**, 29.05.2020 - з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (50) Тобто, Відповідачі з однієї IP-адреси входили до своїх особистих кабінетів на електронному майданчику для подання своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1.
- (51) Отже, те, що для участі у Торгах 1 Відповідачі в однаковий спосіб двічі здійснили вхід до своїх особистих кабінетів на електронному майданчику для створення та подання своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, є обставинами, які свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

Під час оплати за участь в аукціоні

- (52) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) задля участі у Торгах 1 з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), який відкрито у АТ «Альфа-Банк», ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснено: платіж на суму 1700,00 грн (час зарахування коштів 22.05.2020, оплата згідно з рахунком від 22.05.2020 № 01-43284323-4, документ за реєстром № 4) та платіж на суму 1700,00 грн (час зарахування коштів 22.05.2020, оплата згідно з рахунком від 22.05.2020 № 01-43284323-4, документ за реєстром № 5).
- (53) АТ «Сенс Банк» (нова назва АТ «Альфа-Банк») листом від 10.01.2024 № 349-БТ-32.2/2024 (вх.№54-01/51кі від 26.01.2024) повідомлено, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнтів банку (*інформація, доступ до якої обмежено*) для перерахування коштів за участь у Торгах 1 з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (54) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) задля участі у Торгах 1 з розрахункового рахунку №UA653354960000026009051609978, який відкрито у АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснено платіж на суму 1700,00 грн (час зарахування коштів 22.05.2020, оплата згідно з рахунком від 22.05.2020 № 01-43280769-3).
- (55) АТ КБ «Приватбанк» листом від 10.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-240103/58927 (вх.№54-01/20кі від 12.01.2024) повідомлено, що ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнтів банку (*інформація, доступ до якої обмежено*) для перерахування коштів за участь у Торгах 1 з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (56) Тобто, Відповідачі здійснили перерахування коштів за участь у Торгах 1 з однієї IP-адреси, що є обставиною, яка свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

Під час здійснення господарської діяльності

- (57) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 08.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210604/8472, вх. № 54-01/250кі від 08.06.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку зафіксовано, що протягом періоду з квітня 2020 року (*інформація, доступ до якої обмежено*) по грудень 2020 року (у тому числі в період проведення Торгів 1) ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» вхід до свого електронного кабінету для здійснення господарських операцій здійснювався в переважній більшості випадків з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (58) За інформацією АТ «Альфа-Банк» (лист від 16.06.2021 № 14373/БТ, вх. № 54-01/268кі від 22.06.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку зафіксовано, що протягом періоду з квітня 2020 року (*інформація, доступ до якої обмежено*) по грудень 2020 року (у тому числі в період проведення Торгів 1) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» вхід до свого електронного кабінету для здійснення господарських операцій здійснювався в переважній більшості випадків з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (59) За інформацією ПАТ КБ «Південний» (лист від 25.06.2021 № 232-001-28034БТ-2021, вх.№ 54-01/287кі від 05.07.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Південний» зафіксовано таку інформацію

стосовно входу Відповідачів до своїх електронних кабінетів для здійснення операцій протягом січня – квітня 2020 року, зокрема:

- за розрахунковим рахунком (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з IP-адреси **IP-адреса 1**;
 - за розрахунковим рахунком (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (60) Тобто, протягом січня – квітня 2020 року (у тому числі незадовго до проведення Торгів 1 (дата оприлюднення оголошення про проведення Торгів 1 – 08.05.2020) Відповідачі входили (по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Південний») до своїх електронних кабінетів для здійснення господарських операцій з однієї IP-адреси.
- (61) Таким чином, вхід Відповідачів до інтернет банкінгу банківських установ за допомогою однієї IP-адреси є обставиною, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про наявність умов обміну інформацією (у тому числі щодо участі у Торгах 1).
- (62) Також, за аналізом інформації, наданої ПАТ КБ «Південний» (лист від 25.06.2021 №232-001-28034БТ-2021, вх.№ 54-01/287кі від 05.07.2021), встановлено, що у квітні 2020 року (дати здійснення операцій 14.04.2020 та 15.04.2020), тобто незадовго до проведення Торгів 1 (дата оприлюднення оголошення про проведення Торгів 1 – 08.05.2020), ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» надано *зворотну фінансову допомогу* на користь ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (63) При цьому, перерахування коштів 14.04.2020 та 15.04.2020 для здійснення розрахункових операцій по рахунку ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснювалося з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (64) Відповідно до пункту 14.1.257 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.
- (65) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (66) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (67) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (68) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про

фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

- (69) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (70) 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.
- (71) 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.
- (72) 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.
- (73) За інформацією ТОВ «Альтаір-Центр» (лист від 13.09.2021 № 1121, вх.№54-01/2649 від 17.09.2021) кінцеве обладнання споживача, яке використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1** в період часу жовтень 2019 року – червень 2020 року, фактично знаходилося за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, користувач – **Особа 1**, контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (74) Також, ТОВ «Альтаір-Центр» повідомило, що послуги доступу до мережі Інтернет абоненту **Особа 1** надаються на підставі публічного договору, будь-яка інша інформація (документи) стосовно абонента відсутня.
- (75) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, та документів, наданих у складі тендерної пропозиції на Торги 1, адреса місцезнаходження ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*; адреса місцезнаходження ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (76) Тобто, під час підготовки та проведення Торгів 1 місцезнаходження Відповідачів – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження **Особа 1** – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відтак Відповідачі і **Особа 1** знаходилися в різних містах та різних областях України.
- (77) Отже, Відповідачі використовували одну ІР-адресу, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження.
- (78) Таким чином, вхід Відповідачів до особистих кабінетів на електронному майданчику для подання тендерних пропозицій, оплата Відповідачами за участь в аукціоні, а також вхід Відповідачів до інтернет банкінгу з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження, не може пояснюватися випадковим збігом та є обставинами, що свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, узгодженість дій Відповідачів та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах 1.
- (79) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів, про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.3. Синхронність створення файлів, їх однакові властивості

- (80) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги 1, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі PDF або JPEG - кожний документ окремим файлом з інформацією: документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до вимог ст. 16 Закону (згідно з додатком 2); щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст. 17 Закону (згідно з додатком 2); про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (згідно з додатком 3); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; інших документів на вимогу замовника, зазначених в тендерній документації (зазначено в додатку 2).
- (81) Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «pdf.», «jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії.
- (82) На виконання вимог Замовника Відповідачі до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (01.06.2020 07:30) завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» 29.05.2020 року о 13:15 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 15 файлів у форматі «PDF»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» 29.05.2020 року об 11:15 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 14 файлів у форматі «PDF».
- (83) Властивості електронних файлів, що завантажені Відповідачами у складі тендерних пропозицій в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі Торгах 1, наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

| Назва файлу | Створений | Змінений | Застосунок | Виробник | Версія PDF |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------|--|-------------------|
| ТОВ «Добвугілляпром» | | | | | |
| 1_тендерн.пропоз_3к | 29.05.2020 12:48:26 | 29.05.2020 12:48:26 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2_довідка аналог договору | 29.05.2020 12:50:09 | 29.05.2020 12:50:09 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2а_Договір_канат_1 | 29.05.2020 09:44:33 | 29.05.2020 09:44:33 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2б_Договір_канат_2 | 29.05.2020 09:46:48 | 29.05.2020 09:46:48 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 3_довідка ст.17 | 29.05.2020 12:50:42 | 29.05.2020 12:50:42 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 4_довідка ч.2.ст.17 | 29.05.2020 12:51:23 | 29.05.2020 12:51:23 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 5_лист-згода персон дані | 29.05.2020 12:53:12 | 29.05.2020 12:53:12 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 6_погодж істотн умови | 29.05.2020 12:54:14 | 29.05.2020 12:54:14 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 7_техніч.специфікація | 29.05.2020 12:56:31 | 29.05.2020 12:56:31 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|--|-------------------|
| витяг ПДВ ДобВугПром | 04.12.2019 09:20:35 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| наказ директор ДобВугПром | 04.12.2019 09:21:39 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| ріш створ ДобВугПром | 04.12.2019 09:23:47 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-1 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:56:29 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-2 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:57:01 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-3 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:57:29 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| ТОВ «Укругольтранс-Сфера» | | | | | |
| 1_тенд.пропоз_3к | 29.05.2020 10:18:47 | 29.05.2020 10:18:47 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2_довідка аналог договори | 29.05.2020 10:19:23 | 29.05.2020 10:19:23 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2а_аналог.догов | 19.05.2020 14:16:24 | 19.05.2020 14:16:24 | - | ABBYY FineReader 11 | 1.5 (Acrobat 6.x) |
| 3_довідка ст.17 | 29.05.2020 10:19:57 | 29.05.2020 10:19:57 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 4_довідка ч.2 ст.17 | 29.05.2020 10:21:33 | 29.05.2020 10:21:33 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 5_згода персон дані | 29.05.2020 10:22:24 | 29.05.2020 10:22:24 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 6_погодж істотні умови | 29.05.2020 10:23:01 | 29.05.2020 10:23:01 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 7_техніч.специфікація | 29.05.2020 10:24:15 | 29.05.2020 10:24:15 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Витяг ПДВ УкругольТранс | 14.05.2020 17:30:18 | 14.05.2020 17:30:18 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Наказ директор Куценко О.В | 14.05.2020 17:32:52 | 14.05.2020 17:32:52 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Рішення створення УкрУгольТранс-Сфера | 14.05.2020 17:32:12 | 14.05.2020 17:32:12 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-1 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:56:29 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-2 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:57:01 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Сертиф кач-страницы-3 | 21.05.2020 10:21:33 | 22.05.2020 07:57:29 | Canon SC1011 | 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |

- (84) Тобто, для участі у Торгах 1 Відповідачі 29.05.2020 створювали документи, які ввійшли до складу тендерних пропозицій, послідовно (ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - **29.05.2020** (з **10:18:47** по **10:24:15**), ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» – **29.05.2020** (з **12:48:26** по **12:56:31**), що свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- (85) Назви файлів, які 29.05.2020 завантажені Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, мають однакові характерні спільні особливості (застосування нумерації, застосування нижньої риски, скорочення слів) та майже ідентичні, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» завантажені файли з такими назвами (мова оригіналу): «1_тендерн.пропоз_3к», «2_довідка аналог договори», «3_довідка ст.17», «4_довідка ч.2.ст.17», «5_лист-згода персон дані», «6_погодж істотн умови», «7_техніч.специфікація»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» завантажені файли з такими назвами (мова оригіналу): «1_тенд.пропоз_3к», «2_довідка аналог договори», «3_довідка

ст.17», «4_довідка ч.2 ст.17», «5_згода персон дані», «6_погодж істотні умови», «7_техніч.специфікація».

- (86) При аналізі властивостей файлів, які надані Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, встановлено однакові властивості у переважній частині файлів, а саме: файли створені у форматі «PDF» за допомогою одного застосунку - застосунок **NAPS2**, виробник PDF - **PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)**, версія PDF – **1.4 (Acrobat 5.x)**.
- (87) До того ж, файли містять однакову інформацію в описі властивостей документа, а саме: заголовок – (мова оригіналу) «Отсканированное изображение», автор – (мова оригіналу) «NAPS2», тема – (мова оригіналу) «Отсканированное изображение».

4.1.4. Зазначення Відповідачем 2 в своїх документах назви конкурента

- (88) Відповідачі 29.05.2020 в складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 завантажили такі документи:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - документ з назвою «Тендерна пропозиція» від 29.05.2020 № 29/05-2-1 (назва файлу «1_тендерн.пропоз_3к»);
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - документ з назвою «Тендерна пропозиція» від 29.05.2020 №29/05-11 (назва файлу «1_тенд.пропоз_3к»).
- (89) Відповідачі оформили вказані документи за встановленою Замовником формою (додаток 1 Тендерної документації на Торги 1) на власних бланках із відбитком своїх фірмових печаток. При цьому, на початку тексту ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» замість вказівки своєї назви вказано назву конкурента - ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ».

| | |
|---|--|
| (інформація, доступ до якої обмежено) | (інформація, доступ до якої обмежено) |
| Сканкопія документа «Тендерна пропозиція», наданого ТОВ «Добвугілляпром» на Торги 1 | Сканкопія документа «Тендерна пропозиція», наданого ТОВ «Укругольтранс-Сфера» на Торги 1 |

- (90) Так, документ «Тендерна пропозиція», який наданий ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» на Торги 1, і документ «Тендерна пропозиція», який наданий ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на Торги 1, містять ідентичний текст, а саме: (мова оригіналу) «ми, товариство з обмеженою відповідальністю «Добвугілляпром», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю виробів з дроту за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44310000-6 а саме канатів сталевих», що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- (91) Таким чином, Відповідачі завантажили документи, які відповідно до властивостей файлів, створені/змінені в один день, у час, близький до послідовного, за допомогою одного застосунку, а також документи (документи ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»), в яких міститься вказівка назви конкурента, що не може пояснюватися випадковим збігом та є обставинами, що свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, узгодженість дій Відповідачів та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах 1.
- (92) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2. Торги 2

4.2.1. Узгодженість дій Відповідачів у часі

Під час заходу в аукціон

- (93) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 05.01.2024 № 206/01/27/04, вх.№54-01/37 від 05.01.2024) для участі у Торгах 2 Відповідачі заходили в аукціон таким чином:

Таблиця 6

| № п/п | Найменування учасника | Дата входу в аукціон | Час входу в аукціон | Дія, яку було здійснено учасником |
|-------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» | 15.06.2020 | 11:47:17 | Заходив в аукціон |
| 2 | ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» | 15.06.2020 | 11:48:29 | Заходив в аукціон |

- (94) Тобто, задля участі у Торгах 2 Відповідачі в один день та у послідовний час (з різницею менше 1 хвилини) заходили в аукціон, що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

Під час оплати за участь в аукціоні

- (95) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) Відповідачі на електронному майданчику «Українська універсальна біржа» задля участі у Торгах 2 здійснили перерахування коштів таким чином:

Таблиця 7

| Найменування учасника | Назва банку, з якого перераховано кошти | Сума платежу, грн. | Час зарахування коштів | Номер рахунку, з якого перераховано кошти |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--|
| ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» | АТ «Альфа-Банк» | 1700,00 | 04.06.2020 15:14:47 | <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> |
| ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» | АТ «Приватбанк» | 1700,00 | 04.06.2020 14:59 | <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> |

- (96) Тобто, задля участі у Торгах 2 після входу у свої особисті кабінети на електронному майданчику Відповідачі в один день та у послідовний час (з різницею 15 хвилин між транзакціями) здійснили перерахування коштів зі своїх розрахункових рахунків, що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- (97) Таким чином, вхід Відповідачів в аукціон, а також перерахування Відповідачами коштів за участь у Торгах 2 в одні дні та у послідовні часові періоди, є обставинами, що свідчать про узгодженість дій Відповідачів та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах 2.
- (98) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.2. Використання Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, не за своїми адресами місцезнаходження

Під час оплати за участь в аукціоні

- (99) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) задля участі у Торгах 2 з розрахункового рахунку *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який відкрито у АТ «Альфа-Банк», ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснено платіж на суму 1700,00 грн (час зарахування коштів 04.06.2020, оплата згідно з рахунком від 04.06.2020 № 01-43284323-5, документ за реєстром № 11).

- (100) АТ «Сенс Банк» (нова назва АТ «Альфа-Банк») листом від 10.01.2024 №349-БТ-32.2/2024 (вх.№54-01/51кі від 26.01.2024) повідомлено, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнтів банку (*інформація, доступ до якої обмежено*) для перерахування коштів за участь у Торгах 2 з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (101) За інформацією Української універсальної біржі (лист від 17.07.2020 № В-199/3, вх.№3827 від 20.07.2020) задля участі у Торгах 2 з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), який відкрито у АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснено платіж на суму 1700,00 грн (час зарахування коштів 04.06.2020, оплата згідно з рахунком від 04.06.2020 № 01-43280769-4).
- (102) АТ КБ «Приватбанк» листом від 10.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-240103/58927 (вх.№54-01/20кі від 12.01.2024) повідомлено, що ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнтів банку (*інформація, доступ до якої обмежено*) для перерахування коштів за участь у Торгах 2 з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (103) Тобто, Відповідачі здійснили перерахування коштів за участь у Торгах 2 з однієї ІР-адреси, що є обставиною, яка свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

Під час здійснення господарської діяльності

- (104) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 08.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210604/8472, вх. № 54-01/250кі від 08.06.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку зафіксовано, що протягом періоду з квітня 2020 року (*інформація, доступ до якої обмежено*) по грудень 2020 року (у тому числі в період проведення Торгів 2) ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» вхід до свого електронного кабінету для здійснення господарських операцій здійснювався в переважній більшості випадків з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (105) За інформацією АТ «Альфа-Банк» (лист від 16.06.2021 № 14373/БТ, вх. № 54-01/268кі від 22.06.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку зафіксовано, що протягом періоду з квітня 2020 року (*інформація, доступ до якої обмежено*) по грудень 2020 року (у тому числі в період проведення Торгів 2) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» вхід до свого електронного кабінету для здійснення господарських операцій здійснювався в переважній більшості випадків з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (106) За інформацією ПАТ КБ «Південний» (лист від 25.06.2021 № 232-001-28034БТ-2021, вх.№ 54-01/287кі від 05.07.2021) системою дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Південний» зафіксовано таку інформацію стосовно входу Відповідачів до своїх електронних кабінетів для здійснення операцій протягом січня – квітня 2020 року, зокрема:
- по розрахунковому рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з ІР-адреси **ІР-адреса 1**;
 - по розрахунковому рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.

- (107) Тобто, протягом січня – квітня 2020 року (у тому числі незадовго до проведення Торгів 2 (дата оприлюднення оголошення про проведення Торгів 2 – 28.05.2020) Відповідачі входили (по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Південний») до своїх електронних кабінетів для здійснення господарських операцій з однієї IP-адреси.
- (108) Таким чином, вхід Відповідачів до інтернет банкінгу банківських установ за допомогою однієї IP-адреси є обставиною, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про наявність умов обміну інформацією (у тому числі щодо участі у Торгах 2).
- (109) Також, за аналізом інформації, наданої ПАТ КБ «Південний» (лист від 25.06.2021 №232-001-28034БТ-2021, вх.№ 54-01/287кі від 05.07.2021), встановлено, що у квітні 2020 року (дати здійснення операцій 14.04.2020 та 15.04.2020), тобто незадовго до проведення Торгів 2 (дата оприлюднення оголошення про проведення Торгів 2 – 28.05.2020), ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» надано *зворотну фінансову допомогу* на користь ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (110) При цьому, перерахування коштів 14.04.2020 та 15.04.2020 для здійснення розрахункових операцій по рахунку ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснювалося з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (111) Відповідно до пункту 14.1.257 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.
- (112) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (113) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (114) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (115) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (116) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (117) 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.

- (118) 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.
- (119) 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.
- (120) За інформацією ТОВ «Альтаір-Центр» (лист від 13.09.2021 № 1121, вх.№54-01/2649 від 17.09.2021) кінцеве обладнання споживача, яке використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1** в період часу жовтень 2019 року – червень 2020 року, фактично знаходилося за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, користувач – **Особа 1**, контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (121) Також, ТОВ «Альтаір-Центр» повідомило, що послуги доступу до мережі Інтернет абоненту **Особа 1** надаються на підставі публічного договору, будь-яка інша інформація (документи) стосовно абонента відсутня.
- (122) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, та документів, наданих у складі тендерної пропозиції на Торги 2, адреса місцезнаходження ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*; адреса місцезнаходження ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (123) Тобто, під час підготовки та проведення Торгів 2 місцезнаходження Відповідачів – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження **Особа 1** – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відтак Відповідачі і фізична особа **Особа 1** знаходилися в різних містах та різних областях України.
- (124) Отже, Відповідачі використовували одну ІР-адресу, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження.
- (125) Таким чином, оплата Відповідачами за участь в аукціоні, а також вхід Відповідачів до інтернет банкінгу з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження, не може пояснюватися випадковим збігом та є обставинами, що свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, узгодженість дій Відповідачів та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах 2.
- (126) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів, про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.3. Синхронність створення файлів, їх однакові властивості

- (127) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі PDF або JPEG - кожний документ окремим файлом з інформацією: документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до вимог ст. 16 Закону (згідно з додатком 2); щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст. 17 Закону (згідно з додатком

2); про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (згідно з додатком 3); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; інших документів на вимогу замовника, зазначених в тендерній документації (зазначено в додатку 2).

- (128) Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «pdf.», «jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії.
- (129) На виконання вимог Замовника Відповідачі до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (13.06.2023 07:30) завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» 12.06.2020 року о 09:49 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 14 файлів у форматі «PDF»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» 11.06.2020 року об 19:42 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 13 файлів у форматі «PDF».
- (130) Властивості електронних файлів, що завантажені Відповідачами у складі тендерних пропозицій в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі Торгах 2 наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

| Назва файлу | Створений | Змінений | Застосунок | Виробник | Версія PDF |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|
| ТОВ «Добвугілляпром» | | | | | |
| 1_тендерн.пропоз_36,5 | 11.06.2020 19:14:40 | 11.06.2020 19:14:40 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2_довідка аналог договору | 11.06.2020 19:15:18 | 11.06.2020 19:15:18 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2а_Договір_канат_1 | 29.05.2020 09:44:33 | 29.05.2020 09:44:33 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2б_Договір_канат_2 | 29.05.2020 09:46:48 | 29.05.2020 09:46:48 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 3_довідка ст.17 | 11.06.2020 19:15:48 | 11.06.2020 19:15:48 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 4_довідка ч.2.ст.17 | 11.06.2020 19:16:25 | 11.06.2020 19:16:25 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 5_лист-згода персон дані | 11.06.2020 19:17:24 | 11.06.2020 19:17:24 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 6_погодж істотн умови | 11.06.2020 19:18:16 | 11.06.2020 19:18:16 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 7_техніч.специфікація | 11.06.2020 19:18:40 | 11.06.2020 19:18:40 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| витяг ПДВ ДобВугПром | 04.12.2019 09:20:35 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| наказ директор ДобВугПром | 04.12.2019 09:21:39 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| ріш створ ДобВугПром | 04.12.2019 09:23:47 | - | Scanitto Pro | EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| сертиф 36,5 мм ТУ 1444 Г 1770 л | 29.05.2020 11:47:34 | 29.05.2020 11:47:34 | Microsoft Word 2010 | Microsoft Word 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) |
| сертиф 36,5 мм ТУ 1444 Г 1770 | 29.05.2020 11:47:06 | 29.05.2020 11:47:06 | Microsoft Word 2010 | Microsoft Word 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) |
| ТОВ «Укругольтранс- Сфера» | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------|
| 1_тенд.пропоз_3к | 11.06.2020 10:24:23 | 11.06.2020 10:24:23 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2_довідка аналог договори | 11.06.2020 10:26:14 | 11.06.2020 10:26:14 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 2a_аналог.догов | 19.05.2020 14:16:24 | 19.05.2020 14:16:24 | - | ABBYY FineReader 11 | 1.5 (Acrobat 6.x) |
| 3_довідка ст.17 | 11.06.2020 10:26:58 | 11.06.2020 10:26:58 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 4_довідка ч.2 ст.17 | 11.06.2020 10:27:42 | 11.06.2020 10:27:42 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 5_згода персон дані | 11.06.2020 10:28:17 | 11.06.2020 10:28:17 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 6_погодж істотні умови | 11.06.2020 10:29:24 | 11.06.2020 10:29:24 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| 7_техніч.специфікація | 11.06.2020 10:29:53 | 11.06.2020 10:29:53 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Витяг ПДВ УкругольТранс | 14.05.2020 17:30:18 | 14.05.2020 17:30:18 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Наказ директор Куценко О.В | 14.05.2020 17:32:52 | 14.05.2020 17:32:52 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| Рішення створення УкрУгольТранс-Сфера | 14.05.2020 17:32:12 | 14.05.2020 17:32:12 | NAPS2 | PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) | 1.4 (Acrobat 5.x) |
| сертиф 36,5 мм ТУ 1444 Г 1770 левый | 29.05.2020 11:47:34 | 29.05.2020 11:47:34 | Microsoft Word 2010 | Microsoft Word 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) |
| сертиф 36,5 мм ТУ 1444 Г 1770 | 29.05.2020 11:47:06 | 29.05.2020 11:47:06 | Microsoft Word 2010 | Microsoft Word 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) |

- (131) Тобто, для участі у Торгах 2 Відповідачі створювали документи, які ввійшли до складу тендерних пропозицій, послідовно (ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - **11.06.2020 (з 10:24:23 по 10:29:53)**, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» – **11.06.2020 (з 19:14:40 по 19:18:40)**), що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- (132) Назви файлів, які завантажені Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, мають однакові характерні спільні особливості (застосування нумерації, застосування нижньої риски, скорочення слів) та майже ідентичні, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» завантажені файли з такими назвами (мова оригіналу): «1_тендерн.пропоз_36,5», «2_довідка аналог договори», «3_довідка ст.17», «4_довідка ч.2.ст.17», «5_лист-згода персон дані», «6_погодж істотн умови», «7_техніч.специфікація»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» завантажені файли з такими назвами (мова оригіналу): «1_тенд.пропоз_3к», «2_довідка аналог договори», «3_довідка ст.17», «4_довідка ч.2 ст.17», «5_згода персон дані», «6_погодж істотні умови», «7_техніч.специфікація».
- (133) При аналізі властивостей файлів, які надані Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, встановлено однакові властивості у переважній частині файлів, а саме: файли створені у форматі «PDF» за допомогою одного застосунок - застосунок NAPS2, виробник PDF - **PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)**, версія PDF – **1.4 (Acrobat 5.x)**.
- (134) До того ж, файли містять однакову інформацію в описі властивостей документа, а саме: заголовок – (мова оригіналу) «Отсканированное изображение», автор – (мова оригіналу) «NAPS2», тема – (мова оригіналу) «Отсканированное изображение».

4.2.4. Зазначення Відповідачем 2 в своїх документах назви конкурента

- (135) Відповідачі в складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 завантажили такі документи:

- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - документ з назвою «Тендерна пропозиція» від 12.06.2020 № 12/06-1 (назва файлу (мова оригіналу) «1_тендерн.пропоз_36,5»);
- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - документ з назвою «Тендерна пропозиція» від 11.06.2020 № 11/06-1 (назва файлу (мова оригіналу) «1_тенд.пропоз_3к»).

(136) Відповідачі оформили вказані документи за встановленою Замовником формою (додаток 1 Тендерної документації на Торги 2) на власних бланках із відбитком своїх фірмових печаток. При цьому, на початку тексту ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» замість вказівки своєї назви вказано назву конкурента - ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ».

| | |
|---|--|
| <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> | <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i> |
| Сканкопія документа «Тендерна пропозиція», наданого ТОВ «Добвугілляпром» на Торги 2 | Сканкопія документа «Тендерна пропозиція», наданого ТОВ «Укругольтранс-Сфера» на Торги 2 |

(137) Так, документ «Тендерна пропозиція», який наданий ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» на Торги 2, і документ «Тендерна пропозиція», який наданий ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на Торги 2, містять ідентичний текст, а саме: (мова оригіналу) «ми, товариство з обмеженою відповідальністю «Добвугілляпром», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю виробів з дроту за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44310000-6 а саме канатів сталевих», що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

(138) Таким чином, Відповідачі завантажили документи, які відповідно до властивостей файлів, створені/змінені в один день, у час, близький до послідовного, за допомогою одного застосунку, а також документи (документи ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»), в яких міститься вказівка назви конкурента, що не може пояснюватися випадковим збігом та є обставинами, що свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, узгодженість дій Відповідачів та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах 2.

(139) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(140) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1 - 2 та узгодження між ними спільної поведінки.

(141) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 - 2, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у цих Торгах, що підтверджується таким, зокрема:

Торги 1:

- узгодженими діями Відповідачів у часі при створенні тендерних пропозицій із здійсненням подвійного входу до особистих кабінетів (із завантаженням Відповідачем 2 публічних документів Відповідача 1 при першому створенні своєї тендерної пропозиції) та під час оплати за участь в аукціоні;
- використанням Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час подання тендерних пропозицій та під час оплати за участь в аукціоні;

- використанням (у тому числі в період проведення Торгів 1) Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час здійснення господарської діяльності (вхід до системи інтернет банкінгу під час проведення трансакцій, надання Відповідачем 2 зворотної фінансової допомоги Відповідачу 1 незадовго до проведення Торгів 1);
- синхронністю створення файлів та їх однаковими властивостями;
- зазначенням Відповідачем 2 в своїх документах тендерної пропозиції назви Відповідача 1.

Торги 2:

- узгодженими діями Відповідачів у часі під час входу в аукціон та при оплаті за участь в аукціоні;
 - використанням Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час оплати за участь в аукціоні;
 - використанням (у тому числі в період проведення Торгів 2) Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час здійснення господарської діяльності (вхід до системи інтернет банкінгу під час проведення трансакцій, надання Відповідачем 2 зворотної фінансової допомоги Відповідачу 1 незадовго до проведення Торгів 2);
 - синхронністю створення файлів та їх однаковими властивостями;
 - зазначенням Відповідачем 2 в своїх документах тендерної пропозиції назви Відповідача 1.
- (142) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів 1 – 2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1 - 2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (143) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1 - 2.
- (144) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (145) 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.
- (146) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (147) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод 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.

- (148) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (149) 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.
- (150) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (151) Листами від 11.07.2024 № 54-02/1611е і від 11.07.2024 № 54-02/1610е, відповідно ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» надіслані копії подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі.
- (152) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600941480427 лист від 11.07.2024 № 54-02/1611е, яким на адресу ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» направлена копія подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (153) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600941481369 лист від 11.07.2024 № 54-02/1610е, яким на адресу ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» направлена копія подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (154) 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 про попередні висновки у Справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 25.07.2024 оприлюднена на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/poperedni-vysnovky-u-spravi-549-24-shchododii-tovdobvuhilliaprom-i-tovukruholtranssfera-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (155) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на подання з попередніми висновками від 11.07.2024 № 54-03/125п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

(156) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

Торги 1:

- узгоджених діях Відповідачів у часі при створенні тендерних пропозицій із здійсненням подвійного входу до особистих кабінетів (із завантаженням Відповідачем 2 публічних документів Відповідача 1 при першому створенні своєї тендерної пропозиції) та під час оплати за участь в аукціоні;
- використанні Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час подання тендерних пропозицій та під час оплати за участь в аукціоні;
- використанні (у тому числі в період проведення Торгів 1) Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час здійснення господарської діяльності (вхід до системи інтернет банкінгу під час проведення трансакцій, надання Відповідачем 2 зворотної фінансової допомоги Відповідачу 1 незадовго до проведення Торгів 1);
- синхронності створення файлів та їх однаковими властивостями;
- зазначенні Відповідачем 2 в своїх документах тендерної пропозиції назви Відповідача 1.

Торги 2:

- узгоджених діях Відповідачів у часі під час входу в аукціон та при оплаті за участь в аукціоні;
- використанні Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час оплати за участь в аукціоні;
- використанні (у тому числі в період проведення Торгів 2) Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів, під час здійснення господарської діяльності (вхід до системи інтернет банкінгу під час проведення трансакцій, надання Відповідачем 2 зворотної фінансової допомоги Відповідачу 1 незадовго до проведення Торгів 2);
- синхронності створення файлів та їх однаковими властивостями;
- зазначенні Відповідачем 2 в своїх документах тендерної пропозиції назви Відповідача 1,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

(157) 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».

(158) 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

- (159) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (160) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету 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.
- (161) Відповідно до абзацу другого 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.
- (162) Розділом III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, (далі – Порядок) передбачені етапи визначення розміру штрафу, які включають:
- визначення базового розміру штрафу;
 - коригування розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують розмір штрафу порівняно з базовим розміром штрафу;
 - визначення граничного розміру штрафу.
- (163) Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (164) За результатами Торгів 1 - 2 Замовником з переможцем (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ») укладено договори:
- від 16.06.2020 № 22 ВК на суму 2 929 179,20 грн (з ПДВ);
 - від 02.07.2020 № 26 ВК на суму 2 499 870,00 грн (з ПДВ).
- (165) Отже, загальна сума укладених договорів складає 5 429 049,20 грн.
- (166) Пунктом 1 розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.

- (167) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (168) Разом із тим під час визначення розміру штрафу враховано, що під час розгляду справи Відповідачі не сприяли Відділенню в проведенні розслідування.
- (169) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за №336/22868.
- (170) За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 17.07.2024 №33410/5/04-36-12-04-04, вх.№54-01/2082 від 25.07.2024) податкові декларації з податку на прибуток підприємств, у тому числі фінансову звітність за 2023 рік, Відповідачі не подавали.
- (171) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, 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 України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 4 розділу VIII 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), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за №

123/41468, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю робіт: «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)» за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-08-000631-а.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю робіт: «Канати сталеві (ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту)» за ідентифікатором торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2020-05-28-000045-с.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф 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

Лариса ГРЕЧАНА