



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 30 серпня 2024р.

Львів

№ 63/91-р/к

Справа № 63/3-01-89-2021

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» подали свої цінові пропозиції для участі у закупівлі за предметом ДК 021:2015 – 38550000-5 Лічильники електричні», ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-22-014018-а, замовником якої була регіональна філія «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

При цьому Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 63/3-01-89-2021 такі дії Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» накладено штраф, розмір якого склав: 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.;

На Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» накладено штраф, розмір якого склав: 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/3-01-89-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Третього відділу досліджень і розслідувань

Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.08.2024 № 63-03/200-П,

ВСТАНОВИЛА

1. Процесуальні дії

- (1) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.06.2021 № 63/98-рп/к розпочато розгляд справи № 63/3-01-89-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за кваліфікацією згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 і пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (3) Листом від 18.06.2021 № 63-02/3376 розпорядження адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.06.2021 № 63/98-рп/к надіслано ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД».
- (4) Листом від 26.06.2021 № 63-02/3377 розпорядження адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.06.2021 № 63/98-рп/к надіслано ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ».
- (5) У межах розгляду справи № 63/3-01-89-2021 Відділенням було складено подання про попередні висновки у справі від 20.08.2024 №63-03/200-П (далі – Подання).
- (6) Листом Відділення від 20.08.2024 № 63-02/2750е на юридичну адресу ТОВ «Інтер холд трейд» було надіслано Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення. Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0600954519578, лист від 20.08.2024 №63-02/2750е адресований ТОВ «Інтер холд трейд» 22.08.2024 надійшов до сортувального центру.
- (7) Листом Відділення від 20.08.2024 № 63-02/2749е на юридичну адресу ТОВ «Трейд індекс компані» було надіслано Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення. Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0600954519152, лист від 20.08.2024 №63-02/2749е адресований ТОВ «Трейд індекс компані» 22.08.2024 надійшов до сортувального центру.

2. Відповідачі

- (8) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», (далі – ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – інформація зазначена на час проведення торгів):
- а) ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - б) місцезнаходження юридичної особи (відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - в) відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (9) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», (далі - ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - інформації зазначена на час проведення торгів):
- а) ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
 - б) місцезнаходження юридичної особи (відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
 - в) відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (10) Отже, ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» (далі – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про Торги

- (11) Регіональна філія «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» провела торги на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5 Лічильники електричні):
- а. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі – 22 жовтня 2020 року.
 - б. Очікувана вартість: 825 250,00 грн.
 - в. Ідентифікатор закупівлі №UA-2020-10-22-014018-а (далі Торги);
 - д. Розмір мінімального кроку пониження – 8 252, 00 грн..

- e. Замовник передбачив критерії вибору переможця: ціна 100%
 - f. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13 листопада 2020, 17:00.
- (12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для учасників у торгах (дата та час розкриття 16.11.2020 13:59) свої пропозиції подали такі учасники:
- a. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - b. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (13) Інформацію щодо цінових пропозицій Учасників наведено в таблиці 1:

Таблиця № 1

№	Учасники закупівлі	Цінові пропозиції
1	ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»	825 000,00
2.	ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»	825 250,00

- (14) Відповідно до протоколу тендерного комітету найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», на підставі чого Замовник (Регіональна філія «Львівська залізниця») 04.12.2020 уклала з ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» договір поставки №Л/НХ-20558/НЮ на суму 825 000,00 гривень.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (15) Інформація та матеріали, наявні у Відділення, свідчать, що ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД») та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» діяли узгоджено під час підготовки та участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Використання відповідачами спільних ІР - адрес

- (16) Головне управління ДПС у місті Києві, листом від 23.02.2021 №5016/5/26-15-12-07-19 (вх. Відділення №63-01/954 від 05.03.2021), надало інформацію про перелік ІР - адрес з яких ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» надсилали податкову звітність до ДПІ у Шевченківському районі та ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві.
- (17) Інформація про ІР-адреси, з яких ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» надсилали податкову звітність до ДПІ у

Шевченківському районі та до ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві наведено в таблиці 2.

Таблиця № 2

ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»		ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»	
IP- адреса	Дата та час	IP - адреса	Дата та час
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (18) IP – адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (19) За допомогою сервісу 2IP було встановлено, що IP – адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (20) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», листом від 19.03.2021 №ІХТ-033 (вх. Відділення №63-01/1136 від 24.03.2021) вказало, що доступ до Інтернет мережі протягом 2020 року здійснювало за допомогою зв'язку формату 3G та 4G, який надає оператор мобільного зв'язку за номером (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (21) ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», листом від 26.03.21 №260321-01 (вх. Відділення №63-01/1325 від 01.04.2021), надало інформацію, що доступ до

мережі Інтернет здійснюється завдяки технічній можливості зв'язку формату 3G та 4G, яка надається мобільним оператором (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) за офіційним номером.

- (22) Отже, відповідно до наданої інформації, Відповідачі у своїй господарській діяльності використовували Інтернет мережу різних операторів зв'язку.
- (23) Використання ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» протягом часового проміжку, що включає в себе період «до проведення торгів», безпосереднє «проведення торгів» та після закінчення торгів спільну IP - адресу, не може бути випадковим збігом обставин, та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та координація своїх дій.

4.2 Наявність господарських відносин між відповідачами

- (24) ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» до/після та на час проведення Торгів перебували у договірних відносинах.
- (25) ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», листом від 26.03.2021 №260321-01 (вх. Відділення №63-01/1325 від 01.04.2021), надало інформацію, що між ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» протягом 2020 року укладено договір (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (26) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», листом від 19.03.2021 № ІХТ-033 (вх. Відділення №63-01/1136 від 24.03.2021) надало копію договору (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (27) Відповідно до зазначеного договору ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» зобов'язується поставити та передати ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» продукцію відповідно до специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.
- (28) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», листом від 19.03.2021 № ІХТ-033 (вх. Відділення №63-01/1136 від 24.03.2021) надало копії документів, що підтверджують виконання договору (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (29) Крім того, АТ «Банк Кредит Дніпро» лист від 15.04.2024 № 16-3594/БТ, (вх. Відділення № 63-01/395кі від 24.04.2024) надало інформацію стосовно операцій, які здійснювались за рахунками, що відкриті ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» в АТ «Банк Кредит Дніпро»,

на підставі чого встановлено наявність договірних відносин між Відповідачами:

Таблиця № 3

Платник	Отримувач	Дата	сума	Предмет
ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»	ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»).	(«Інформація, доступ до якої обмежено»).	(«Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (30) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» здійснювало перераховування коштів ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», що свідчить про те, що Відповідачі пов'язані між собою господарськими відносинами.
- (31) Отже, зазначене вище підтверджує наявність господарських відносин між ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», внаслідок наявності яких між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» зумовлює виникнення в них певних прав та обов'язків по відношенню один до одного.

4.3 Пропозиція продукції одних виробників

- (32) Відповідачі пропонують продукцію («Інформація, доступ до якої обмежено») та («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (33) («Інформація, доступ до якої обмежено»), гарантійним листом від 24.10.2020 б/н, повідомило тендерний комітет Замовника, про те, що для участі у процедурі закупівлі Лічильники електроенергії (закупівля UA-2020-10-22-014018-а) уповноважило ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ».
- (34) Аналогічний гарантійний лист («Інформація, доступ до якої обмежено») надало ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» (гарантійний лист від 24.10.2020 б/н).
- (35) Слід зазначити, що гарантійні листи, які надали Відповідачі, зареєстровані в один день - 24.10.2020р.
- (36) У своїх тендерних пропозиціях Відповідачі надали одну і ту ж інформацію про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі (нормативно-технічну документацію, за якою виготовляється продукція, документи, які підтверджують якість продукції та її походження).

- (37) Крім того, ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» у своїх тендерних пропозиціях надали дилерські договори, укладені з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (38) Відповідно до пункту 1.1 дилерських договорів ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» (Договір на реалізацію товару (Договір про дилерство від 20.01.2020 №1-4) та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» (Договір на реалізацію товару (Договір про дилерство) від 05.05.2020 №20-8) отримує від постачальника право на постачання обладнання через процедуру відкритих торгів, які проводять ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ».
- (39) Необхідно зазначити, що дилер – це продавець або розповсюджувач продукції певного виробника. Така діяльність полягає в тому, щоб оптом закуповувати продукцію, а потім продавати її в роздріб. Закуповувати товар в певному обсязі, дилери тим самим гарантують і обсяг ринку збуту. Постачальник при цьому надає певний відсоток дилерської знижки, і є основне джерело прибутку дилера. Відсоток дилерської знижки визначається величиною оборотів.
- (40) Аналіз Додатків 5 до податкової декларації, які надало Головне управління ДПС у місті Києві листом від 23.02.2021 №5016/5/26-15-12-07-19 (вх. Відділення №63-01/954 від 05.03.2021), показав, що ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» у 2020 році не здійснювало реалізації продукції, яка була предметом закупівлі.
- (41) У своїх конкурсних пропозиціях Відповідачі надали ідентичні декларації виробника (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), якими підтверджується участь у торгах на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5 Лічильники), проведених регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», оголошення №UA-2020-10-22-014018-а.
- (42) При цьому ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» не здійснювало реалізацію продукції (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (43) Наведене в пунктах 32 - 42 свідчить про те, що ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» брало участь у Торгах як технічний учасник.

4.4 Цінова поведінка відповівачів

- (44) Відповідно до тендерної документації, оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі одного критерію – ціна тендерної пропозиції. Отже, основним критерієм вибору переможця у Торгах є ціна.

- (45) Необхідно зазначити, що при наявності дійсної конкуренції між учасниками закупівлі, за умови їх необізнаності щодо цінових пропозицій один одного та зацікавленості кожного з них у перемозі, їх конкурентною поведінкою є пропозиція максимально низької ціни, за умови беззбиткової діяльності підприємства.
- (46) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів встановлено, що цінова пропозиція ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» є на 0,03% вищою ніж цінова пропозиція ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», що й забезпечило останньому перемогу у Торгах.
- (47) ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ», листом від 26.03.2021 року №260321-01 (вх. Відділення №63-01/1325 від 01.04.2021), надало інформацію про те, що при підготовці конкурсних пропозицій врахувало вартість товару у виробника, ринкову вартість та пропоновану вартість згідно з тендерною документацією.
- (48) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», листом від 19.03.2021 №ІХТ-033 (вх. Відділення №63-01/1136 від 24.03.2021) зазначило, що розрахункова вартість продукції у пропозиції здійснювалася із врахуванням ціни придбання товару, кон'юнктури ринку, очікуваної вартості продажу, транзакційних витрат з доставки товару та інших економічних чинників.
- (49) При цьому, в Тендерній пропозиції вказано, що ціна предмету закупівлі включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.
- (50) Крім того, аналіз витрат Відповідачів (кількість працівників, наявність техніки, складів, приміщень) вказує на те, що витрати ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» є нижчими ніж у ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД».
- (51) Інформацію щодо початкових та кінцевих цінових пропозицій Відповідачів наведено в таблиці 4.

Таблиця 4.

Відповідачі	Початкова цінова пропозиція (грн)	Остаточна цінова пропозиція (грн)
ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»	825 000,00	825 000,00
ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»	825 250,00	825 250,00

- (52) Наведене в таблиці підтверджує, що ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» під час аукціону не змінювали свої цінові пропозиції.
- (53) Оскільки, ціна предмета закупівлі є основною (єдиним критерієм) оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, як безпосередньо зазначено в документації конкурсних торгів Замовника, відповідно Відповідачі мали змагатися саме за цим критерієм.
- (54) Відтак, ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» мало бути зацікавлене у тому щоб перемогти, оскільки участь у торгах відволікає людський ресурс та кошти на збір документів, подання пропозиції тощо.
- (55) Отже, така поведінка ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» щодо подання вищої цінової пропозиції при нижчих витратах, та залишення її без зміни під час аукціону свідчить, що ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» не мало наміру перемагати у Торгах.

4. 5 Схожість в оформленні документів Відповідачів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів.

- (56) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів виявлено, що ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» у складі своїх тендерних пропозицій надали документ, який є ідентичними за змістом формою, а саме – довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля. Відповідачі оформили зазначену довідку однаково за змістом (див. рис. 1)

(Інформація з обмеженим доступом)

Рис.1 Довідки Відповідачів щодо застосування заходів із захисту довкілля

- (57) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів зазначена довідка подана в складі тендерних пропозицій ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» мала б відрізнятись у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, суб'єктивні підходи до їх підготовки.
- (58) Таким чином однакове представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» спільно (узгоджено) готували свою

інформаційну довідку, відповідно у ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій.

4.6 Спільні особливості електронних файлів

- (59) Аналіз тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» під час участі у Торгах, свідчить про те, що окремі документи, надані Відповідачами створені за допомогою однакових програм, а саме:

Таблиця 5

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено Дата/Час	Виробник PDF- файлу	Версія PDF- файлу
1	2	3	4
ТОВ «Інтер холд трейд»			
01 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
02 Довідка про досвід	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
04 Довідка про відсутність підстав для відмови згідно вимог статті 17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
06 Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
07 Відомості про учасника	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
14 Тендерна пропозиція	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
19 Дані про товар	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
25 Довідка щодо надання ліцензії	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

Довідка про відсутність судимості	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Довідка підтвердження -	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Технічна специфікація (ТС)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Довідка про відсутність правопорушень	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «Трейд Індекс Компані»			
01Тендерна пропозиція	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
02 Дані про товар	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
03Технічна специфікація (ТС)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
04 Довідка про відсутність підстав для відмови згідно вимог статті 17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
05 Відомості про ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
06 Довідка щодо наявності досвіду виконання аналогічного договору	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
08 Довідка щодо наявності працівників	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
11 Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (60) Інформація, зазначена в таблиці 4, свідчить про те, що документи, надані ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» під час участі у Торгах, створені за допомогою однакових програм, що не може бути випадковим збігом у разі підготовки документів суб'єктами господарювання, які є конкурентами та подаються на участь у Торгах, не знаючи один про одного.
- (61) Отже, подання ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» та ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів з однаковими параметрами, «Версія програми PDF» свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та спільна підготовка Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах.

4. 7 Синхронність дій Відповідачів у часі

- (62) Встановлено, що ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» надсилали податкову звітність до ДПІ у Шевченківському районі та ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві, з однієї IP адреси в один день з невеликою різницею у часі, а саме:

Таблиця 6

ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД»	ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ»
Дата та час	Дата та час
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (63) Такі синхронні дії Відповідачів в часі не можуть вважатись випадковим збігом враховуючи різне місцезнаходження ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» (відповідно до відомостей отриманих з

Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), податкові звітності надсилали в один день, з невеликою різницею в часі, з однієї IP адреси в різні податкові інспекції.

5. Висновки відділення та правові кваліфікації дій учасників торгів

- (64) Наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.
- (65) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всій стадії підготовки тендерної пропозиції для участі у процедурі закупівлі, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах та узгоджували свої дії, що підтверджується таким:
 - a. використання спільних IP – адрес;
 - b. наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - c. узгодження цінових пропозицій;
 - d. пропозиція продукції одних виробників;
 - e. синхронність дій у часі;
 - f. схожість в оформленні документів;
 - g. спільні особливості файлів.
- (66) Наведені вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час участі в Торгах та змінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (67) Встановлені факти, у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки та участі в Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (68) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція характеризується як змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання.
- (69) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально, низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу

ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.

- (70) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (71) Це стосується, зокрема, узгодження тендерної пропозиції, що подаються учасниками торгів.
- (72) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними, і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (73) 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.
- (74) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (75) 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.
- (76) 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.
- (77) 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.

- (78) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» та ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 1 статті 50, 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: «ДК 021:2015-38550000-5 Лічильники електричні», проведених регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (79) На подання про попередні висновки у справі від 20.08.2024 № 63-03/200-П, яке було надіслано Відповідачам листами Відділення від 20.08.2024 № 63-02/2750е та № 63-02/2749е, ТОВ «Інтер холд трейд» та ТОВ «Трейд індекс компанії» не надали своїх заперечень чи спростувань.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (80) Пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відрізнятись, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо, без обміну інформацією, оскільки запропоновані пропозиції мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій.

- (81) Крім того, відповідно до:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.

- (82) У розумінні:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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;
- пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визначаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.

- (83) Таким чином доказами зібраними у справі, з урахуванням сукупності усіх факторів доводиться вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Інтер холд трейд» та ТОВ «Трейд індекс компанії» під час участі у торгах.
- (84) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу.

- (85) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (86) Відповідно до частини 5 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, штраф передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (87) Відповідно до інформації отриманої від Головного управління ДПС у місті Києві лист від 04.04.2024 № 9029/5/26-15-04-03-04, (вх. Відділення №63-01/900 від 04.04.2024), розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік склав:
- Дохід (виручка) ТОВ «ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ» за 2023 рік становить (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) тис. грн.
 - Дохід (виручка) ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД» за 2023 рік становить (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) тис. грн.

- (88) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення береться до уваги, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій формі.
- (89) Відповідно до пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю: «ДК 021:2015-38550000-5 Лічильники електричні», замовником якої була регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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.
1. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з

обмеженою відповідальністю «Інтер холд трейд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд індекс компанії» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ