



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

10 вересня 2024 р.

Київ

№ 31-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (далі – ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ») і товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлі за предметом:

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом) (далі разом — Торги).

При цьому ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 72/39-23 такі дії ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» – у розмірі 2 347 419 грн;
- на ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» – у розмірі 339 999 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 03.09.2024 № 68-ОД, розглянувши матеріали справи № 72/39-23 (далі – Справа) про порушення ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» законодавства про захист економічної конкуренції й подання з попередніми висновками Відділу досліджень та розслідувань в Чернівецькій області Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03 січня 2024 року №72-03/9-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ВІДПОВІДАЧІ

(1) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (далі – ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» або Відповідач 1, (інформація з обмеженим доступом);

згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» є (інформація з обмеженим доступом);

- товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» або Відповідач 2, *(інформація з обмеженим доступом)*); згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» є *(інформація з обмеженим доступом)*);
- ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(далі разом – Відповідачі)

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.05.2023 № 72/45-рп/к розпочато розгляд справи № 72/39-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 (тендерів).
- (3) Листами від 08.05.2023 № 72-02/1012 та № 72-02/1013 було направлено розпорядження адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.05.2023 № 72/45-рп/к про початок розгляду справи № 72/39-23. Водночас лист від 08.05.2023 № 72-02/1013 (номер рекомендованого відправлення 2900107241939), надісланий ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», було повернено у зв'язку з письмовою відмовою адресата, а лист від 08.05.2023 № 72-02/1012 (номер рекомендованого відправлення 2900107241947), надісланий ТОВ «ДОР-БУД АЛЬЯНС», було повернено у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (4) Враховуючи викладене та у зв'язку з неможливістю вручення розпорядження № 72/45-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» за місцезнаходженням Відповідачів повідомлення про прийняте розпорядження було опубліковано 17.06.2023 в газеті «Урядовий кур'єр», лист від 13.06.2023 № 72-02/527є.
- (5) Листами від 11.01.2024 № 72-02/79 і від 11.01.2024 № 72-02/80, відповідно, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» надіслані копії подання з попередніми висновками від 03.01.2024 № 72-03/9-п у Справі.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600077450790 лист від 11.01.2024 № 72-02/79, який направлявся на адресу ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», повернено до Відділення з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600077448737 лист від 11.01.2024 № 72-02/80, який направлявся на адресу ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», повернено до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (8) На офіційному вебсайті Відділення 29.08.2024 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 72/39-23 (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi->

7239-23-pro-porushennia-zek-ta-rozghliad-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi-administratyvnoi-kolehii-amku).

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги № 1

- (9) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (10) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (11) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (12) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (13) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (14) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (15) *(інформація з обмеженим доступом).*

3.2. Торги № 2

- (16) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (17) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (18) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (19) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (20) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (21) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (22) *(інформація з обмеженим доступом).*

3.3. Торги № 3

- (23) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (24) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (25) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (26) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (27) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (28) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (29) *(інформація з обмеженим доступом).*

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (30) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 72/39-23, виявлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 1 (період проведення — з 26.06.2020 по 14.07.2020)

4.1.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (31) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (лист від 02.11.2022 № 1900-0704-8/32667, вх. № 72-01/1504 від 11.11.2022), у Відповідачів *(інформація з обмеженим доступом)* працювали одні й ті ж фізичні особи, зокрема:

Працівники	Період роботи в ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», посада	Період роботи в ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», посада
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (32) Варто зазначити, що в період проведення Торгів 1 ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у поданій тендерній документації на підтвердження наявності працівників надали інформацію про одного й того ж працівника, а саме: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (33) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами до Торгів 1, під час та після Торгів 1 свідчить про можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.2. Надання Відповідачем 2 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 1

- (34) Відповідно до інформації, яку надало АБ «Укргазбанк» (лист від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022), встановлено, що (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 2

[illegible]

обмеженим доступом)	обмеженим доступом)	обмеженим доступом)	з обмеженим доступом)	доступом)
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------

- (35) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (36) 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.
- (37) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (38) Крім того, 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.
- (39) Відповідно до статті 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.
- (40) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (41) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (42) Отже, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі в Торгах.

4.1.3. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (43) Листом АБ «УКРГАЗБАНК» (від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022) повідомив, що (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 3

ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»		ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	
Дата та час	IP-адреса	Дата та час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

доступом)	доступом)		доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (44) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 01.11.2022 № 206/01/1136/04, вх. Відділення № 72-01/1535 від 16.11.2022), (інформація з обмеженим доступом).
- (45) Отже, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» використовували одну й ту саму ІР-адресу (інформація з обмеженим доступом) для входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів.
- (46) Згідно з інформацією, яка отримана від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтелект Груп» (лист від 26.07.2023 № 102, вх. № 72-01/228кі від 01.08.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (47) Слід зазначити, що згідно з відомостями, які отримані від Головного управління ДПС в Чернівецькій області (лист від 18.07.2023 № 4450/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/223кі від 26.07.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (48) Також, згідно з інформацією, яка отримана від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Лангейт» (лист від 01.05.2023 № 161/05, вх. № 72-01/833 від 02.05.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (49) Послуги з доступу до мережі Інтернет абоненту надавалися на підставі договору № 1315 «Про надання телекомунікаційних послуг» від 24.04.2015. Адреса надання послуг: (інформація з обмеженим доступом).
- (50) Слід зазначити, що згідно з відомостями, які отримані від Головного управління ПФУ в Чернівецькій області (лист від 01.11.2022 № 2400-2104-8/36955, вх. № 72-01/1485 від 09.11.2022), (інформація з обмеженим доступом).
- (51) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» (від 25.01.2023 № 45, вх. № 72-01/145 від 26.01.2023) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» використовувало електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом) під час реєстрації як логін та для входу на майданчик в Торгах 1.
- (52) Крім того, відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) (інформація з обмеженим доступом):

(53) Варто також зазначити, що Відповідачі подавали податкову звітність протягом 2019–2021 років, а саме: ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» до ГУ ДПС у Чернівецькій області (лист від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022), ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» до ГУ ДПС у Тернопільській області (лист від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022), з одних і тих самих ІР-адрес (*інформація з обмеженим доступом*) до проведення Торгів 1 та в період Торгів 1:

[illegible]

обмеженим доступом)	обмеженим доступом)	обмеженим доступом)	обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (54) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) ТОВ «ДОРБУД ІНВЕСТ СВ» при поданні податкової звітності (інформація з обмеженим доступом) використовує електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом), а ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) при поданні податкової звітності (інформація з обмеженим доступом) використовує електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом).
- (55) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) вхід у вищезазначені поштові електронні скриньки здійснювався з IP-адреси (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 6

[illegible]

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (56) Отже, той факт, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», які виступали конкурентами в Торгах 1, спільно подавали податкову звітність, здійснювали вхід до системи банку з IP-адрес (іноді синхронно, з невеликою різницею в часі), яка належить (інформація з обмеженим доступом) – працівнику ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з одних і тих же IP-адрес, вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів з однієї і тієї ж IP-адреси, свідчить про те, що в період підготовки та участі в Торгах 1 Відповідачі були пов'язані між собою, діяли спільно та були обізнані про участь один одного.

4.1.4. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (57) Під час аналізу інформації щодо дати та часу подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах 1 на електронному сайті публічних закупівель в один день із невеликою різницею в часі, зокрема:

Таблиця 7

№	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
Торги 1 (інформація з обмеженим доступом)				
1	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (58) Отже, обізнаність щодо спільної участі ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у Торгах 1 підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин.

4.1.5. Використання Відповідачами одних і тих же телефонних номерів

- (59) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» використовують спільні номери телефонів: (інформація з обмеженим доступом).
- (60) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) (інформація з обмеженим доступом).
- (61) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 1 в тендерній документації подано затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017–2020 роки, де зазначено номер телефону (інформація з обмеженим доступом) для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (62) (інформація з обмеженим доступом) відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476

від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЪЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (63) Крім того, відповідно до листа АТ КБ «ПриватБанк» (від 24.11.2022 № 20.1.0.0/7-221121/15723, вх. № 72-01/213кі від 25.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*. Відповідно до листа АБ «УКРГАЗБАНК» (від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (64) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (65) Ці дві поштові електронні скриньки, з яких Відповідачі надсилають податкову звітність до органів ДПС за місцем свого обліку, відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (66) Отже, використання Відповідачами спільних засобів зв'язку свідчить про спільні інтереси Відповідачів, спільне ведення господарської діяльності та можливість обміну інформацією, у тому числі з метою участі в Торгах 1.

4.1.6. Наявність телефонних розмов між Відповідачами

- (67) Відповідно до отриманої інформації (лист від Головного управління ДПС в Чернівецькій області від 18.07.2023 № 4450/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/223кі від 26.07.2023), згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (68) Відповідно до листа АТ «БАНК АЛЪЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (69) Як зазначено в підрозділі 4.1.5 розділу 4 цього рішення, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЪЯНС» використовують спільні номери телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (70) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 1 в тендерній документації було подано затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017 – 2020 роки, де зазначено номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (72) *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЪЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (73) З інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 29.06.2023 № 72-02/1191, вх. № 72-01/211кі від 13.07.2023), встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 8

№	Телефон 1	Телефон 2
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Таблиця 9

(інформація з обмеженим доступом)

- (74) Отже, викладені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами саме в період проведення Торгів 1 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 та після Торгів 1.

4.1.7. Спільні властивості файлів

- (75) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» під час участі в Торгах 1 до електронної системи закупівель «Prozorro», на предмет наявності спільних ознак встановлено, що окремі файли Відповідачі створили з використанням одного програмного забезпечення:

Таблиця 10

(інформація з обмеженим доступом)

- (76) Отже, властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення), завантажених в електронну систему закупівель Відповідачами, мають однакові значення параметрів: «Програма»: (інформація з обмеженим доступом) у версії – (інформація з обмеженим доступом), «виробник» – (інформація з обмеженим доступом), «заголовок» – (інформація з обмеженим доступом).
- (77) Справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що Відповідачі Торгів 1 під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших Відповідачів.
- (78) Отже, документи, які подали у складі своїх пропозицій Відповідачі, мають ряд спільних властивостей в електронних файлах, що свідчить про однакове походження цих документів та спільну підготовку Відповідачів до Торгів 1.

4.1.8. Схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл)

- (79) У своїй господарській діяльності відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 11

Реєстраційні дані	Найменування Відповідача	
	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (80) Отже, схожість електронних поштових скриньок щодо реєстраційних даних, таких як логін, ім'я користувача, дата народження, номер телефону, які використовують Відповідачі у своїй господарській діяльності, свідчить про пов'язаність з діяльністю один одного та обмін інформацією між Відповідачами.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 2 (період проведення — з 02.07.2020 по 05.08.2020)

4.2.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (81) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (лист від 02.11.2022 № 1900-0704-8/32667, вх. № 72-01/1504 від 11.11.2022), у Відповідачів (інформація з обмеженим доступом) працювали одні й ті ж фізичні особи, зокрема:

Таблиця 12

Працівники	Період роботи в ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», посада	Період роботи в ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», посада
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (82) Варто зазначити, що в період проведення Торгів 2 ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у поданій тендерній документації на підтвердження наявності працівників надали інформацію про одного й того ж працівника, а саме: виконавця робіт (інформація з обмеженим доступом). Виходячи з цього, незалежно від результатів торгів, роботи виконував би один і той самий працівник.

- (83) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами до торгів, під час та після свідчить про можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.

4.2.2. Надання Відповідачем 2 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 1

- (84) Відповідно до інформації, наданої АБ «Укргазбанк» (лист від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022), (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 13

(інформація з обмеженим доступом)

- (85) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (86) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами

- ### 4.2.3. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- Таблица 14

[illegible]

- Таблица 15

[illegible]

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (103) Варто також зазначити, що Відповідачі подавали податкову звітність протягом 2019–2021 років, а саме: ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» до ГУ ДПС у Чернівецькій області (лист від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022), *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 16

ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»		ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	
Дата та час	ІР-адреса	Дата та час	ІР-адреса
18.12.2019 16.48	195.200.244.222	18.12.2019 16.47	195.200.244.222
08.01.2020 17.02	195.200.244.222	08.01.2020 16.11	195.200.244.222
11.01.2020 15.34	195.200.244.222	10.01.2020 16.37	195.200.244.222
12.03.2020 15.41	195.200.244.39	12.03.2020 13.00	195.200.244.39
30.03.2020 18.29	195.200.244.39	30.03.2020 14.47	195.200.244.39
21.04.2020 14.36	195.200.244.39	21.04.2020 15.05	195.200.244.39
19.05.2020 12.57	185.46.189.100	19.05.2020 22.07	185.46.189.100
05.06.2020 22.39	185.46.189.100	29.05.2020 12.03	185.46.189.100
18.03.2021 11.39	185.46.189.100	11.03.2021 17.00	185.46.189.100
22.06.2020 15.48	193.108.170.180	22.02.2021 12.48	193.108.170.180
03.07.2020 15.42	193.108.170.180	13.05.2021 16.21	193.108.170.180
17.02.2021 17.19	193.108.170.180	02.06.2021 23.25	193.108.170.180
30.07.2021 13.30	193.108.170.180	30.07.2021 10.43	193.108.170.180

- (104) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (105) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 17

ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Дата та час	ІР-адреса	Дата та час	ІР-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (106) Отже, той факт, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», які виступали конкурентами в Торгах 2, спільно подавали податкову звітність, здійснювали вхід до системи банку з IP-адреси (іноді синхронно, з невеликою різницею в часі), яка належить (інформація з обмеженим доступом) — працівнику ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з одних і тих же IP-адрес, вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів з однієї і тієї ж IP-адреси, а ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» ще й входило на аукціон в Торги 2 з цієї ж IP-адреси, свідчить про те, що в період підготовки та участі в Торгах 2 Відповідачі були пов'язані між собою, діяли спільно та були обізнані про участь один одного.

4.2.4. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (107) Під час аналізу інформації щодо дати та часу подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах 2 в електронній системі публічних закупівель в один день із невеликою різницею в часі, зокрема:

Таблиця 18

№	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
Торги 2 (інформація з обмеженим доступом)				
1	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (108) Отже, обізнаність щодо спільної участі ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у Торгах 2 підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин.

4.2.5. Використання Відповідачами одних і тих же телефонних номерів

- (109) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» використовують спільні номери телефонів *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (110) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (111) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 2 в тендерній документації подало затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017–2020 роки, де зазначено номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (112) *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (113) Крім того, відповідно до листа АТ КБ «ПриватБанк» (від 24.11.2022 № 20.1.0.0.0/7- 221121/15723, вх. № 72-01/213кі від 25.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (114) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (115) *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (116) Отже, використання Відповідачами спільних засобів зв'язку свідчить про спільні інтереси Відповідачів, спільне ведення господарської діяльності та можливість обміну інформацією, у тому числі з метою участі в Торгах 2.

4.2.6. Наявність телефонних розмов між відповідачами

- (117) Відповідно до отриманої інформації (лист від Головного управління ДПС в Чернівецькій області від 18.07.2023 № 4450/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/223кі від 26.07.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (118) Відповідно до листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (119) Як зазначено в підрозділі 4.2.5 розділу 4 цього рішення, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (120) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (121) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 2 в тендерній документації подало затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017–2020 роки, де зазначено номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (122) *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (123) З інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 29.06.2023 № 72-02/1191, вх. № 72-01/211кі від 13.07.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 19

№	Телефон 1	Телефон 2
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

Таблиця 20

(інформація з обмеженим доступом)

- (124) Отже, викладені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами саме в період проведення Торгів 2 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 та після Торгів 2.

4.2.7. Спільні властивості файлів

- (125) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» під час участі в Торгах 2 до електронної системи закупівель «Prozorro», на предмет наявності спільних ознак Відділення встановило, що окремі файли Відповідачі створювали з використанням одного програмного забезпечення:

Таблиця 21

(інформація з обмеженим доступом)

- (126) Отже, властивості PDF-файлів (що автоматично вписуються у файл під час створення), які завантажили в електронну систему закупівель Відповідачі, мають однакові значення параметрів: «Програма»: (інформація з обмеженим доступом) у версії – (інформація з обмеженим доступом), «виробник» – (інформація з обмеженим доступом), «заголовок» – (інформація з обмеженим доступом).
- (127) Справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що Відповідачі Торгів 2 під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших Відповідачів.
- (128) Отже, документи, які подали у складі своїх пропозицій Відповідачі, мають ряд спільних властивостей в електронних файлах, що свідчить про однакове походження цих документів та спільну підготовку Відповідачів до Торгів 2.

4.2.8. Схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл)

- (129) У своїй господарській діяльності відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 22

Реєстраційні дані	Найменування Відповідача	
	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

(130) Отже, схожість електронних поштових скриньок щодо реєстраційних даних, таких як логін, ім'я користувача, дата народження, номер телефону, які використовують Відповідачі у своїй господарській діяльності, свідчить про пов'язаність з діяльністю один одного та обмін інформацією між Відповідачами.

4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 3 (період проведення — з 02.07.2020 по 05.08.2020)

4.3.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами

(131) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (лист від 02.11.2022 № 1900-0704-8/32667, вх. № 72-01/1504 від 11.11.2022), у Відповідачів (інформація з обмеженим доступом) працювали одні й ті самі фізичні особи, зокрема:

Таблиця 23

Працівники	Період роботи в ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», посада	Період роботи в ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», посада
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(132) Варто зазначити, що в період проведення Торгів 3 ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у поданій тендерній документації на підтвердження наявності працівників надали інформацію про одного й того ж працівника, а саме: виконавця робіт (інформація з обмеженим доступом). Виходячи із цього, незалежно від результатів торгів, роботи виконував би один і той самий працівник.

(133) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами до Торгів 3, під час та після Торгів 3 свідчить про можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 3.

4.3.2. Надання Відповідачем 2 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 1

(134) Відповідно до інформації, наданої АБ «Укргазбанк» (лист від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022), встановлено, що (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 24

(інформація з обмеженим доступом)

(135) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

(136) 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.

- (137) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (138) Крім того, за своє суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (139) Відповідно до статті 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.
- (140) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (141) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (142) Отже, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі в Торгах.

4.3.3. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (143) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 02.02.2023 № 020223-3, вх. № 72-01/24кі від 08.02.2023) і ТОВ «Смарттендер» (лист від 25.01.2023 № 45, вх. № 72-01/145 від 26.01.2023), (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 25

№ Торгів	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»		ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	
	IP-адреса	Дата та час створення пропозицій	IP-адреса	Дата та час створення пропозицій
Торги 3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (144) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 01.11.2022 № 206/01/1136/04, вх. Відділення № 72-01/1535 від 16.11.2022), ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (інформація з обмеженим доступом).
- (145) Отже, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» використовували одну й ту ж саму IP-адресу для подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, а ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» ще й входило на аукціон в Торги 3 з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (146) Листом АБ «УКРГАЗБАНК» (від 08.12.2022 № 5/4/225/2022, вх. № 72-01/1695 від 14.12.2022) (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 26

(інформація з обмеженим доступом)

- (147) Згідно з інформацією, отриманою від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтелект Груп» (лист від 26.07.2023 № 102, вх. № 72-01/228кі від 01.08.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (148) Слід зазначити, що згідно з відомостями, отриманими від Головного управління ДПС в Чернівецькій області (лист від 18.07.2023 № 4450/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/223кі від 26.07.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (149) Також згідно з інформацією, отриманою від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Лангейт» (лист від 01.05.2023 № 161/05, вх. № 72-01/833 від 02.05.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (150) Послуги з доступу до мережі Інтернет абоненту надавалися на підставі договору № 1315 «Про надання телекомунікаційних послуг» від 24.04.2015 Адреса надання послуг: (інформація з обмеженим доступом).
- (151) Слід зазначити, що згідно з відомостями, отриманими від Головного управління ПФУ в Чернівецькій області (лист від 01.11.2022 № 2400-2104-8/36955, вх. № 72-01/1485 від 09.11.2022), (інформація з обмеженим доступом).
- (152) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» (від 25.01.2023 № 45, вх. № 72-01/145 від 26.01.2023) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» використовувало електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом) під час реєстрації як логін та для входу на майданчик у Торгах 3.
- (153) Крім того, відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) (інформація з обмеженим доступом)

Таблиця 27

(інформація з обмеженим доступом)

- (154) Варто також зазначити, що Відповідачі подавали податкову звітність протягом 2019–2021 років, а саме: ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» до ГУ ДПС у Чернівецькій області (лист від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022), а ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» до ГУ ДПС у Тернопільській області (лист від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022), (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 28

(інформація з обмеженим доступом)

- (155) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) (інформація з обмеженим доступом).
- (156) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 29

ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (інформація з обмеженим доступом)		ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (інформація з обмеженим доступом)	
Дата та час	ІР-адреса	Дата та час	ІР-адреса

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (157) Отже, той факт, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», які виступали конкурентами в Торгах 3, спільно подавали податкову звітність, здійснювали вхід до системи банку з IP-адреси (іноді синхронно, з невеликою різницею в часі), яка належить (інформація з обмеженим доступом) – працівнику ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», здійснювали вхід до електронних поштових скриньок, а також ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» входило на аукціон в Торги 3 з однієї і тієї ж IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах 3, свідчить про те, що в період підготовки та участі в Торгах 3 Відповідачі були пов'язані між собою, діяли спільно та були обізнані про участь один одного.

4.3.4. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (158) Під час аналізу інформації щодо дати та часу подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах 3 в електронній системі публічних закупівель в один день із невеликою різницею в часі, зокрема:

Таблиця 30

№	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
Торги 3 (інформація з обмеженим доступом)				
1	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (159) Отже, обізнаність щодо спільної участі ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у Торгах 3 підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин.

4.3.5. Використання Відповідачами одних і тих же телефонних номерів

- (160) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» використовують спільні номери телефонів *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (161) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (162) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 3 в тендерній документації подало затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017 – 2020 роки де зазначено номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (163) *(інформація з обмеженим доступом)* (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (164) Крім того, відповідно до листа АТ КБ «ПриватБанк» (від 24.11.2022 № 20.1.0.0.0/7- 221121/15723, вх. № 72-01/213кі від 25.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (165) Також слід зазначити що відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (166) *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (167) Отже, використання Відповідачами спільних засобів зв'язку свідчить про спільні інтереси Відповідачів, спільне ведення господарської діяльності та можливість обміну інформацією, у тому числі з метою участі в Торгах 3.

4.3.6. Наявність телефонних розмов між відповідачами

- (168) Відповідно до отриманої інформації (лист від Головного управління ДПС в Чернівецькій області від 18.07.2023 № 4450/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/223кі від 26.07.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (169) Відповідно до листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (170) Як зазначено в підрозділі 4.3.5 розділу 4 цього рішення, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (171) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» (від 24.05.2023 № 234/01/01-08, вх. № 72-01/165кі від 30.05.2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (172) Варто зазначити також, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у Торгах 3 в тендерній документації подало затверджену наказом директора «Антикорупційну програму» на 2017–2020 роки, де зазначило номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* для здійснення повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
- (173) *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області (від 28.10.2022 № 4464/5/19-00-12-02-03, вх. № 72-01/1476 від 07.11.2022) та листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» (від 30.11.2022 № 19.2/3326-БТ, вх. № 72-01/227-кі від 07.12.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (174) З інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 29.06.2023 № 72-02/1191) (вх. № 72-01/211кі від 13.07.2023), (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 31

№	Телефон 1	Телефон 2
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

Таблиця 32

(інформація з обмеженим доступом)

- (175) Отже, викладені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами саме в період проведення Торгів 3 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 та після Торгів 3.

4.3.7. Спільні Властивості файлів

- (176) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» під час участі в Торгах до електронної системи закупівель «Prozorro», на предмет наявності спільних ознак встановлено, що окремі файли Відповідачі створили з використанням одного програмного забезпечення, приклад наведено в додатку 1 до цього рішення.
- (177) Отже, властивості PDF-файлів (що автоматично вписуються у файл під час створення), які завантажили в електронну систему закупівель Відповідачі, мають однакові значення параметрів: «Програма»: (інформація з обмеженим доступом)у версії – (інформація з обмеженим доступом), «виробник» – (інформація з обмеженим доступом), «заголовок» – (інформація з обмеженим доступом).
- (178) Справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що Відповідачі торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших Відповідачів.
- (179) Отже, документи, які подали у складі своїх пропозицій Відповідачі, мають ряд спільних властивостей в електронних файлах, що свідчить про однакове походження цих документів та спільну підготовку Відповідачів до Торгів 3.

4.3.8. Схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл)

- (180) У своїй господарській діяльності відповідно до листа ГУ ДПС у Чернівецькій області (від 26.10.2022 № 4861/5/24-13-12-02, вх. № 72-01/1475 від 07.11.2022) (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 33

Реєстраційні дані	Найменування Відповідача	
	ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»	ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з	(інформація з обмеженим	(інформація з обмеженим доступом)

<i>обмеженим доступом)</i>	<i>доступом)</i>	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (181) Отже, схожість електронних поштових скриньок щодо реєстраційних даних, таких як логін, ім'я користувача, дата народження, номер телефону, які використовують Відповідачі у своїй господарській діяльності, свідчить про пов'язаність в діяльності один одного та обмін інформацією між Відповідачами.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (182) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (183) Вказані факти у своїй сукупності та взаємозв'язку свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

Щодо процедури Торгів 1:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних IP-адрес;
- синхронність дій у часі;
- використання одних і тих же телефонних номерів;
- спільні властивості файлів;
- схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл);
- наявність телефонних розмов між Відповідачами.

Щодо процедури Торгів 2:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних IP-адрес;
- синхронність дій у часі;
- використання одних і тих самих телефонних номерів;
- спільні властивості файлів;
- схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл);
- наявність телефонних розмов між Відповідачами.

Щодо процедури Торгів 3:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних IP-адрес;

- синхронність дій у часі;
 - використання одних і тих же телефонних номерів;
 - спільні властивості файлів;
 - схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл).
 - наявність телефонних розмов між Відповідачами.
- (184) 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.
- (185) Водночас наведені вище обставини наявності між Відповідачами сталих взаємозв'язків та поведінка останніх під час підготовки й проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (186) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (187) Отже, у діях ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» вбачається узгодження дій, які усували конкуренцію між ними під час проведення Торгів.
- (188) 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.
- (189) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (190) 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.
- (191) Частиною другою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (192) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (193) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності та взаємозв'язку доведено, що ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених *(інформація з обмеженим доступом)*, на закупівлі:
- *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - *(інформація з обмеженим доступом)*.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (194) Листами від 11.01.2024 № 72-02/79 і від 11.01.2024 № 72-02/80, відповідно, ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» надіслані копії подання з попередніми висновками від 03.01.2024 № 72-03/9-п у Справі.
- (195) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600077450790 лист від 11.01.2024 № 72-02/79, який направлявся на адресу ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС», повернено до Відділення з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (196) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600077448737 лист від 11.01.2024 № 72-02/80 який направлявся на адресу ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», повернено до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (197) На офіційному вебсайті Відділення 29.08.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 72/39-23 (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-7239-23-pro-porushennia-zek-ta-rozghliad-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi-administrativnoi-kolehii-amku>).
- (198) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» і ТОВ «ДОРБУД-АЛЬЯНС» на подання з попередніми висновками від 03.01.2024 № 72-03/9-п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ КОМІТЕТУ

- (199) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії про те, що дії Відповідачів, які полягали в такому:

Щодо процедури Торгів 1:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних ІР-адрес;
- синхронність дій у часі;
- використання одних і тих же телефонних номерів;
- спільні властивості файлів;
- схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл);
- наявність телефонних розмов між Відповідачами.

Щодо процедури Торгів 2:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних ІР-адрес;
- синхронність дій у часі;
- використання одних і тих же телефонних номерів;
- спільні властивості файлів;
- схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл);

- наявність телефонних розмов між Відповідачами.

Щодо процедури Торгів 3:

- одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах;
- надання Відповідачем 1 поворотної фінансової допомоги Відповідачу 2;
- використання спільних ІР-адрес;
- синхронність дій у часі;
- використання одних і тих же телефонних номерів;
- спільні властивості файлів;
- схожість реєстраційних даних електронних поштових скриньок (імейл).
- наявність телефонних розмов між Відповідачами,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

- (200) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (201) Відповідно до частини другої 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 потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (202) 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.
- (203) За інформацією ГУ ДПС у Чернівецькій області (лист від 14.03.2024 № 1847/5/24-13-04-03, вх. № 72-01/119кі від 25.03.2024), (*інформація з обмеженим доступом*).
- (204) За інформацією ГУ ДПС у Тернопільській області (лист від 14.03.2024 № 1239/5/19-00-04-05-04, вх. № 72-01/92кі від 15.03.2024), (*інформація з обмеженим доступом*).

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» встановлено, зокрема, що справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених (*інформація з обмеженим доступом*).

2. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у розмірі 410 798 (чотириста десять тисяч сімсот дев'яносто вісім) гривень за вчинення порушення, зазначеного в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у розмірі 59 497 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто сім) гривень за вчинення порушення, зазначеного в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених (*інформація з обмеженим доступом*).

5. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у розмірі 1 297 184 (один мільйон двісті дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят чотири) гривні за вчинення порушення, зазначеного в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у розмірі 187 897 (сто вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто сім) гривень за вчинення порушення, зазначеного в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених (*інформація з обмеженим доступом*).

8. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» у розмірі 639 437 (шістсот тридцять дев'ять тисяч чотириста тридцять сім) гривень за вчинення порушення, зазначеного в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. Накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД-АЛЬЯНС» у розмірі 92 605 (дев'яносто дві тисячі шістсот п'ять) гривень за вчинення порушення, зазначеного в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії

Павло КИРИЛЕНКО

