



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.09.2024

м. Дніпро

№ 54/81-р/к

Справа № 54/31-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Єгоров Д.М.) та фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Кас'янова К.В.) брали участь у торгах, проведених Дніпровським міським комунальним закладом культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівлі в системі UA-2019-06-24-002460-а.

При цьому ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Кас'янова К.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/31-24 такі дії ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі «Реконструкція приміщень Дніпровського міського комунального закладу культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23"», що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Згідно з даними ЄДР ФОП Кас'яноюю К.В. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 05.02.2020, номер запису: 22240060002132490.

На ФОП Єгорова Д.М. накладено штраф у розмірі 1 990 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/31-24 про порушення ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Кас'яноюю К.В. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Першого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.08.2024 № 54-03/192п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

1) Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального

відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 30.06.2020 № 54/16-рп/к, яким розпочато розгляд справи № 54/14-20 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлених в результаті дослідження, проведеного Першим відділом досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з урахуванням інформації, наданої в листі Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 28.12.2019 № 55/3-7638вих, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 03.02.2020 № 55/6-1-1043вих, Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20:

1. Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], станом на дату прийняття цього рішення змінено найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021»),
2. Фізичною особою-підприємцем Кірманом Олександром Борисовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Кірман О.Б.),
3. Фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Єгоров Д.М.),
4. Фізичною особою-підприємцем Кас'яною Катериною Віталіївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Кас'янова К.В.),
5. Фізичною особою-підприємцем Піскун Марією Олександрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
6. Фізичною особою-підприємцем Литвиновим Микитою Вячеславовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
7. Фізичною особою-підприємцем Носенко Іриною Олександрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
8. Фізичною особою-підприємцем Тереховим Ростиславом Володимировичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено])

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів за ідентифікаторами закупівель в системі Prozorro:

UA-2019-02-13-000804-b;	UA-2019-05-29-000840-b;	UA-2019-10-09-001510-b;
UA-2019-02-13-000899-b;	UA-2019-05-29-002432-c;	UA-2019-10-09-001555-b;
UA-2019-02-26-000223-a;	UA-2019-05-30-001498-b;	UA-2019-10-17-003975-b;
UA-2019-03-04-001529-b;	UA-2019-05-30-001908-b;	UA-2019-10-21-003537-b;
UA-2019-04-18-002693-a;	UA-2019-06-24-002460-a;	UA-2019-10-21-003686-b;
UA-2019-04-18-002710-a;	UA-2019-06-25-002647-c;	UA-2019-11-01-002487-b;
UA-2019-04-24-003216-b;	UA-2019-07-15-000504-b;	UA-2019-11-08-003200-b;
UA-2019-04-26-001452-a;	UA-2019-07-15-000807-b;	UA-2019-11-11-003180-b;
UA-2019-05-02-001706-a;	UA-2019-07-15-001572-b;	UA-2019-11-13-002088-b;
UA-2019-05-03-002018-a;	UA-2019-09-09-001936-b;	UA-2019-11-13-002260-b;
UA-2019-05-22-000946-a;	UA-2019-09-24-002742-b;	UA-2019-11-13-002389-b;
UA-2019-05-23-001245-a;	UA-2019-10-09-001412-b;	UA-2019-12-23-003802-b.

UA-2019-05-29-000630-b;

- 2) Розпорядженням про виділення справи від 09.04.2024 № 54/32-рп/к (далі – Розпорядження) в окреме провадження виділено справу № 54/31-24 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Кас'яною Катериною Віталіївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікаторами закупівель в системі Prozorro: UA-2019-06-24-002460-a.
- 3) ФОП Єгорову Д.М. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/524е, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908330762).
- 4) ФОП Кас'яновій К.В. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/525е, який повернувся до Відділення «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908323820).
- 5) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформацію про прийняте Розпорядження оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) 21.05.2024 за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-fop-iehorova-dm-ta-fop-kasianovoi-kv>.
- 6) Розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- 7) Листом від 26.08.2024 № 54-02/2236е ФОП Кас'яновій К.В. надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/31-24 від 22.08.2024 № 54-03/192п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956902956).
- 8) Листом від 26.08.2024 № 54-02/2235е ФОП Єгорову Д.М. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/31-24 від 22.08.2024 № 54-03/192п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956901704).
- 9) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/31-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5431-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-kasianovoi-kv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- 10) Відповідачами у справі № 54/31-24 є такі суб'єкти господарювання:

а) фізична особа – підприємець Єгоров Дмитро Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 24.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 24.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Єгорова Д.М., які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є [інформація, доступ до якої обмежено]).

б) фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено],

дата державної реєстрації: 26.02.2019, номер запису: 22240000000132490,

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням 05.05.2020, номер запису: 22240060002132490

(витяг з ЄДР від 24.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 24.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Кас'янової К.В., які містяться в ЄДР, основним видом її діяльності на момент вчинення порушення було [інформація, доступ до якої обмежено]

(далі разом – Відповідачі).

- 11) Отже, Відповідачі під час участі у закупівлі за ідентифікатором в системі Prozorro: UA-2019-06-24-002460-а були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги 1

- 12) Дніпровським міським комунальним закладом культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" (далі – Замовник) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-06-24-002460-а**, **назва предмета закупівлі:** «Реконструкція приміщень Дніпровського міського комунального закладу культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23"».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 2 592 880,43 грн.
- Дата оприлюднення: 24 червня 2019 року о 18:25.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 липня 2019 року о 17:02.
- Початок аукціону: 12 липня 2019 року о 13:00.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 25 928,80 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 12 липня 2019 року о 13:21.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ЄГОРОВ ДМИТРО	2 590 000,00	2 590 000,00	11 липня 2019 12:50

	МИХАЙЛОВИЧ"			
2	ФОП "КАС'ЯНОВА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА"	2 592 800,00	2 592 800,00	10 липня 2019 23:03

- 13) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Дніпровського міського комунального закладу культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" від 16.07.2019 № 58 Замовником визначено переможцем Торгів 1 ФОП Єгоров Д.М.
- 14) Замовником укладено з ФОП Єгоровим Д.М. договір про виконання робіт від 28.07.2019 № 58 на суму 2 590 000,00 грн без ПДВ.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 15) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 54/31-24, встановлено, що ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Кас'янова К.В. узгоджували між собою умови участі в Торгах 1. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Обставини, що свідчать про попередню домовленість Відповідачів

Неподання повного пакету документів ФОП Кас'яноюю К.В. у Торгах 1

- 16) Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла у період проведення Торгів 1) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- 17) Згідно з пунктом 1 розділу III тендерної документації, тендерна пропозиція тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", тобто містити прикріплений кваліфікований електронний цифровий підпис (КЕП) для ідентифікації та перевірки повноважень уповноваженої особи учасника закупівлі.
- 18) ФОП Єгоровим Д.М. (якого визначено переможцем в результаті проведення Торгів 1) завантажено повний пакет документів та накладено цифровий підпис:
- 11.07.2019: **66 файлів** тендерної пропозиції та **1 файл** електронного підпису.
- 19) ФОП Кас'яноюю К.В. завантажено мінімальний пакет документів, необхідний тільки для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах 1, а саме:
- 10.07.2019: **8 файлів:**
- файли «IMG-e833be471db6bedcb34b1d178a7a2999-V.jpg», «IMG-bd49b7d5d8116ed8ab2bf464220bab80-V.jpg», «IMG-6815193e76046cca5a1aea2f47e3044e-V.jpg» містять: сканкопію паспорта Кас'яноюю К.В.,
- файл «2188_190327140837_001 (1).pdf» містить: сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку,
- файл «2137_190305104853_001.pdf» містить: сканкопію відомостей № 048/19 про визначення класифікаційних даних; сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку,
- файл «2125_190228085416_001.pdf» містить: сканкопію виписки з ЄДР, сканкопію

опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»,
 - файл «2119_190227123049_001.pdf» містить: сканкопію даних про ФОП Кас'янову К.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація про банківські реквізити),
 - файл «2117_190227121654_001.pdf» містить: сканкопію безкоштовного запиту ЄДР щодо ФОП Кас'янової К.В.

20) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Кас'янової К.В. **не накладено**.

21) Також ФОП Кас'яною К.В. у Торгах 1 **не надано** такі документи:

- Тендерну пропозицію учасника за формою згідно Додатка 1;
- Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника (уповноваженої особи учасника процедури закупівлі) щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції, договору за результатами закупівлі;
- Документів та інформації про відповідність Учасника 5 кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, вимогам, встановленим статтею 17 Закону, відповідно до умов цієї Документації та Додатку 2;
- Інформації про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним, в тому числі технічному завданню (опис предмета закупівлі), встановленим в Додатку 3 до Документації;
- Листа-згоди учасника з Проектом договору, засвідченого підписом уповноваженої особи, а також підписаний уповноваженою особою учасника Проект договору із обов'язковим зазначенням виразу "згодні із умовами договору" на кожній сторінці (без зазначення ціни (вартості) та без додатків до нього);
- Інформації (лист, довідка у довільній формі) про субпідрядника (субпідрядників) (будуть залучати або без залучення таких);
- Листа-гарантії, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України,
- Гарантійний лист стосовно того, що вся надана у складі тендерної пропозиції інформація є достовірною,
- Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі,
- Довідку на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про наявність необхідного обладнання та інструменту (заповнюється учасником відповідно до предмету, що закуповується), в тому числі зазначається інформація про наявність складських або виробничих приміщень учасника.
- Договір оренди складських або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не 11 менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).
- Довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про чисельність та кваліфікацію персоналу (із обов'язковим зазначенням П.І.Б.), що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі.
- інформаційний лист від учасника торгів у довільній формі з посиланням на конкретний пункт (частину, розділ) Статуту, що підтверджує можливість здійснення господарської діяльності юридичної особи за даним предметом закупівлі;
- відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності, що складає предмет закупівлі або лист-пояснення стосовно відсутності законодавчих підстав щодо ліцензування виду діяльності, що складає предмет закупівлі.

- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація (опис предмета закупівлі) та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам визначені у Додатку 3 до тендерної документації.

- 22) Отже, не подання ФОП Кас'яноюю К.В. повного пакету документів на Торги 1 свідчить про заздалегідь узгоджені дії між нею та ФОП Єгоровим Д.М. для забезпечення перемоги останньому.

Цінова поведінка Відповідачів

- 23) Згідно з тендерною документацією, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- 24) Під час участі у Торгах 1 ФОП Кас'янова К.В. та ФОП Єгоров Д.М. подали такі цінові пропозиції:

Таблиця 2

Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн	
	ФОП Єгоров Д.М. (переможець)	ФОП Кас'янова К.В..	ФОП Єгоров Д.М. (переможець)	ФОП Кас'янова К.В..
2 592 880,43	2 590 000,00	2 592 800,00	2 590 000,00	2 592 800,00

- 25) Тобто, при поданні цінових пропозицій прослідковується, що Відповідачів: ФОП Єгоров Д.М. (якого в подальшому визначене переможцем) подав цінову пропозицію, нижчу від очікуваної вартості на 2880,43 грн, а ФОП Кас'янова К.В. подала цінову пропозицію, нижчу на 80,43 грн від очікуваної вартості та вищу за цінову пропозицію ФОП Єгорова Д.М. на 2800,00 грн.
- 26) З інформації ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 24.02.2020 № 206/455/03) встановлено, що в аукціон у Торгах 1 не входив жоден з учасників, тобто вони не цікавилися перемогою, адже завдяки попередній домовленості їм вже було відомо хто стане переможцем.
- 27) Отже, зазначені обставини свідчать про попередню домовленість ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В., обмін інформацією між ними та про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2. Знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні

- 28) Як вже зазначалося в абзаці 1, справу № 54/14-20 (з якої виділено в окреме провадження справу № 54/31-24) розпочато за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлених в результаті дослідження, проведеного з урахуванням інформації, наданої, зокрема, в листі Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20.
- 29) Зазначеним листом Дніпропетровська місцева прокуратура № 4 надала копію протоколу обшуку від 10.01.2020, проведеного за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б, у приміщенні, яке займало на той час товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія». У ході обшуку вилучені печатки, зокрема, ТОВ «Будівельна-Гільдія», ФОП Єгорова Д.М., ФОП Кас'янової К.В., ФОП Кірмана О.Б., ФОП Терехова Р.В., ФОП Носенко І.О.
- 30) Отже, знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, за однією адресою, яке займало товариство з обмеженою відповідальністю

«Будівельна-Гільдія», свідчить про їх спільну господарську діяльність, спільну підготовку та участь у Торгах 1.

4.3. Телефонні розмови ФОП Кас'янової К.В. з одним з засновників ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 1

- 31) Як зазначено в абзаці 29 цього рішення, в приміщенні ТОВ «Будівельна-Гільдія» за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б було вилучено печатки ТОВ «Будівельна-Гільдія», ФОП Єгорова Д.М., ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б.
- 32) ФОП Кірман О.Б. та ФОП Єгоров Д.М. у період проведення Торгів 1 були кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «Будівельна-Гільдія» (витяг з ЄДР від 04.09.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 12.07.2019).
- 33) Згідно з даними ЄДР щодо ФОП Кірмана О.Б. зазначено номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 34) Згідно з інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 01.06.2020 № 715/06) для реєстрації на цьому сайті ФОП Кас'янова К.В. зазначила номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 35) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Київстар» в листі від 06.10.2020 № 24989/02, [інформація, доступ до якої обмежено].
- 36) Так, у липні 2019 року (у період проведення Торгів 1) між телефонами ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено]:

Таблиця 3

Інформація щодо з'єднань між телефонами ФОП Кас'янової К.В. [інформація, доступ до якої обмежено] та ФОП Кірмана О.Б. [інформація, доступ до якої обмежено]	
Дата та час з'єднання	Тривалість дзвінка у секундах
[інформація, доступ до якої обмежено]	

- 37) Наведені вище факти телефонних з'єднань свідчать про наявність комунікації під час проведення Торгів 1 між ФОП Кас'яною К.В. та ТОВ «Будівельна-Гільдія» через його керівників та засновників ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кірмана О.Б., наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.4. Обізнаність Відповідачів щодо один одного та їх зв'язки

- 38) Як зазначено в абзацах 26-27 цього подання, печатки ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. знаходилися в одному приміщенні, за однією адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б, яке займало товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» (далі – ТОВ «Будівельна-Гільдія») (ідентифікаційний код юридичної особи 42750528, станом на дату схвалення цього подання змінено найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021»).
- 39) Згідно з даними ЄДР (витяг від 21.08.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 12.07.2019 (дата проведення аукціону у Торгах 1) Єгоров Дмитро Михайлович (ФОП Єгоров Д.М.) був засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Будівельна-Гільдія».
- 40) Викладені обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо один одного, що створило умови для спільної підготовки до участі у Торгах 1.

4.5. Обставини, що свідчать про «технічну» участь ФОП Кас'янової К.В.

- 41) Як вже зазначалося вище, справу № 54/31-24 виділено в окреме провадження зі справи № 54/14-20, в матеріалах якої міститься інформація, зокрема, щодо участі ФОП

Кас'янової К.В. у торгах за оголошеннями UA-2019-06-25-002647-с, UA-2019-10-09-001555-b з ТОВ «Будівельна-Гільдія» (в приміщенні якого вилучено печатки ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Єгорова Д.М.), які виділені в окреме провадження у справу № 54/32-24 розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.04.2024 № 54/33-рп/к.

- 42) У торгах за цими оголошеннями ФОП Кас'яною К.В. також подано мінімальний пакет документів – 9 та 4 файли, відповідно, та не накладено цифровий електронний підпис.
- 43) Переможцем у торгах за оголошеннями UA-2019-06-25-002647-с, UA-2019-10-09-001555-b визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія».
- 44) Також Відділенням з'ясовано з відкритої інформації електронної системи Prozorro, що ФОП Кас'янова К.В. приймала участь також у торгах за оголошеннями UA-2019-03-11-002489-а та UA-2019-03-11-002449-а з фізичною особою-підприємцем Носенко Іриною Олександрівною, де ФОП Кас'янова К.В. також подала мінімальний пакет документів – по 7 файлів без накладення електронного цифрового підпису.
- 45) Крім цього, слід зауважити, що ФОП Кас'янова К.В. приймала участь у торгах протягом 2019 року з 11 суперниками, 4 з яких: ТОВ «Будівельна-Гільдія», фізична особа-підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]), фізична особа-підприємець Терехов Ростислав Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]), фізична особа-підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) є відповідачами і в інших справах, виділених в окреме провадження зі справи № 54/14-20.
- 46) При цьому, як зазначено в листі Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20 (абз. 1; 29), в одному приміщенні ТОВ «Будівельна-Гільдія» за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б вилучено також печатки суперників ФОП Кас'янової К.В.: ТОВ «Будівельна-Гільдія», фізичної особи-підприємця Терехова Ростислава Володимировича та фізичної особи-підприємця Носенко Ірини Олександрівни.
- 47) Отже, зазначені обставини свідчать про «технічну» участь ФОП Кас'янової К.В. в усіх торгах, в яких вона приймала участь з групою суб'єктів господарювання, печатки яких знаходились за адресою ТОВ «Будівельна-Гільдія» та стосовно яких була відкрита справа № 54/14-20, задля забезпечення перемоги своїх «конкурентів», що є підтвердженням відсутності змагання та узгоджених дій.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- 48) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначити умови обороту товарів на ринку.
- 49) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- 50) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної

конкуренції.

- 51) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є, зокрема 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.
- 52) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- 53) 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.
- 54) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 55) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- 56) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 57) Установлені факти у своїй сукупності, а саме:

Торги 1:

1. Неподання ФОП Кас'яновою К.В. для участі в Торгах 1 повного пакету документів.
2. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. у Торгах 1.
3. Знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні.
4. Телефонні розмови ФОП Кас'янової К.В. з одним з засновників ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 1.
5. «Технічна» участь ФОП Кас'янової К.В. у Торгах 1.

свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах 1, зокрема про обмін інформацією між ними.

- 58) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- 59) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Кас'янова К.В. тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1, порушивши право замовника процедури закупівлі на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- 60) Враховуючи викладене, така поведінка ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'янової К.В. є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 пункту та 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- 61) Листом від 26.08.2024 № 54-02/2236е ФОП Кас'яновій К.В. надіслано копію подання з

попередніми висновками у справі № 54/31-24 від 22.08.2024 № 54-03/192п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956902956).

- 62) Листом від 26.08.2024 № 54-02/2235є ФОП Єгорову Д.М. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/31-24 від 22.08.2024 № 54-03/192п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956901704).
- 63) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/31-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5431-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-kasianovoi-kv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>).
- 64) Відповідачами на подання з попередніми висновками у справі № 54/31-24 від 22.08.2024 № 54-03/192п пояснень, зауважень та заперечень не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- 65) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- неподанні ФОП Кас'яноюю К.В. для участі в Торгах 1 повного пакету документів.
 - цінній поведінці, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'яноюю К.В. у Торгах 1.
 - знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Кас'яноюю К.В. в одному приміщенні.
 - телефонних розмовах ФОП Кас'яноюю К.В. з одним з засновників ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 1.
 - «технічній» участі ФОП Кас'яноюю К.В. у Торгах 1.
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів, проведених в системі електронних закупівель Prozorro за ідентифікаторами: UA-2019-06-24-002460-a.
- 66) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- 67) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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.
- 68) 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.
- 69) Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

- 70) Торги 1 проведені з таким результатом:
переможець ФОП Єгоров Д.М. - договір про виконання робіт від 28.07.2019 № 58 на суму 2 590 000,00 грн без ПДВ.
- 71) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- 72) На лист Відділення про надання інформації від 25.06.2024 № 54-02/1448е про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ФОП Єгоровим Д.М. інформацію не надано (лист повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (поштове відправлення № 0600935180039).
- 73) Відповідно до інформації з фінансової звітності платника єдиного податку, а саме Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, ФОП Єгорова Д.М., наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області листом від 02.05.2024 № 20747/5/04-36-04-04-10, обсяг доходу за звітний (податковий) період ФОП Єгорова Д.М. за 2023 рік становить 20 000 гривень.
- 74) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 – IX від 30.05.2023, який набрав чинності 22.06.2023).
- 75) Станом на дату прийняття цього рішення в ЄДР містяться такі записи:
- про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Кас'янової Катерини Віталіївни – дата запису 05.05.2020, номер запису 22240060002132490.
- 76) Оскільки ФОП Кас'яноюю К.В. припинено підприємницьку діяльність, то в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вона втратила з 05.05.2020 статус суб'єкта господарювання, а відтак на неї не може бути накладено штраф відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 77) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX передбачено, 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 вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа – підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Реконструкція приміщень Дніпровського міського комунального закладу культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23"» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-06-24-002460-a), проведених Дніпровським міським комунальним закладом культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих".

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Єгорова Дмитра Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 1 990 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто) грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА