



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

30 вересня 2024 р.

Львів

№63/114-р/к

Справа № 63/4-01-32-2021

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (*інформація з обмеженим доступом*), товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» (*інформація з обмеженим доступом*) брали участь у торгах на закупівлю:

- ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевля – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області», ідентифікатор закупівлі UA-2018-05-25-000280-b (далі – Торги 1);
- ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області», ідентифікатор закупівлі UA-2018-05-30-000623-с (далі – Торги 2);
- ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071118 Ганичі - Солоне км 0+000-3+000, Тячівського району, Закарпатської області» ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-08-001637-а (далі – Торги 3)

При цьому, зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 63/4-01-32-2021, такі дії ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія», ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія», у розмірі 204 000 грн

на ТОВ «Еліткомбуд» у розмірі 204 000 грн

на ТОВ «Агрошляхбуд-М» у розмірі 204 000 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/4-01-32-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.02.2021 № 63/34-рп/к, та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань у Закарпатській

області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.09.2024 № 63-03/240-П,

ВСТАНОВИЛА

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.02.2021 № 63/34-рп/к розпочато розгляд справи № 63/4-01-32-2021 за ознаками вчинення ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурах закупівель за предметом:
 - ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевля – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області», ідентифікатор закупівлі UA-2018-05-25-000280-b (далі – Торги 1);
 - ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області», ідентифікатор закупівлі UA-2018-05-30-000623-с (далі – Торги 2);
 - ✓ «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071118 Ганичі - Солоне км 0+000-3+000, Тячівського району, Закарпатської області» ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-08-001637-а (далі – Торги 3)
- (2) Замовник у Торгах 1,2,3 – Тячівська районна державна адміністрація (*інформація з обмеженим доступом*) місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) далі – Замовник).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.07.2022 № 63/14-рп/к до участі у Справі залучено відповідача ТОВ «Еліткомбуд».
- (4) Копії розпорядження адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.02.2021 № 63/34-рп/к направлені листами:
 - від 26.02.2021 №63-02/1095 (ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»);
 - від 26.09.2021 №63-02/1096 (ТОВ «Агрошляхбуд-М»).
- (5) Копію розпорядження адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.07.2022 № 63/14-рп/к про залучення відповідача, листом від 08.07.2022 №63-02/1191 направлено ТОВ «Еліткомбуд».
- (6) Копії подання з попередніми висновками від 18.09.2024 № 63-03/240-П у справі № 63/4-01-32-2021 (далі – Подання з попередніми висновками) направлені листами:
 - від 19.09.2024 №63-02/3329е (ТОВ «Агрошляхбуд-М»);
 - від 19.09.2024 №63-02/3330е (ТОВ «Еліткомбуд»);
 - від 19.09.2024 №63-02/3331е (ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»).
- (7) На офіційному субсайті Відділення, за посиланням <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-634-01-32-2021-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii>, 19.09.2024 розміщено інформацію про Подання з попередніми висновками

у справі № 63/4-01-32-2021 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні адміністративної колегії Відділення.

- (8) Зауваження та заперечення на Подання з попередніми висновками від ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Еліткомбуд», на адресу Відділення не надходили.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у Справі, є суб'єкти господарювання:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), юридична адреса: (*інформація з обмеженим доступом*), далі - ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія», ТОВ «КБТК»).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основний вид діяльності товариства (*інформація з обмеженим доступом*).

б) товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), юридична адреса: (*інформація з обмеженим доступом*), далі – ТОВ «Агрошляхбуд-М»).

Відповідно до інформації з ЄДР, основний вид діяльності ТОВ «Агрошляхбуд-М» – (*інформація з обмеженим доступом*).

в) товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), юридичної адреса: (*інформація з обмеженим доступом*), далі - ТОВ «Еліткомбуд»).

Відповідно до інформації із ЄДР, основний вид діяльності ТОВ «Еліткомбуд» - (*інформація з обмеженим доступом*),

(далі разом – Відповідачі).

- (10) Отже, ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія», ТОВ «Агрошляхбуд-М» і ТОВ «Еліткомбуд», є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

- (11) Замовником проведені відкриті торги за ідентифікатором закупівлі UA-2018-05-25-000280-b, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевля – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області».
- (12) Дата оприлюднення Замовником оголошення: 25.05.2018 12:08
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.06.2018 12:13
- (14) Початок аукціону: 03.07.2018 15:50
- (15) Очікувана вартість: 12 964 052,00 грн.
- (16) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 129 640,00 грн
- (17) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%.

- (18) Відповідно до тендерної документації Замовника, строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): з моменту підписання договору та до 31.12.2019.
- (19) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 пропозиції подали три учасники (ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд»):

Таблиця 1

Суб'єкти господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	12 832 696,00	12 832 696,00
ТОВ «Агрошляхбуд – М»	12 830 743,20	12 830 743,20
ТОВ «Еліткомбуд»	12 697 783,00	12 697 783,00

- (20) В ході проведених аукціонів, ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд – М», які запропонували вищі ціни ніж ТОВ «Еліткомбуд», залишили незмінними свої остаточні пропозиції у порівнянні із первинними.
- (21) За результатами оцінки тендерних пропозицій, проведеної автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником в тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону, найбільш економічно вигідною за Торгами 1 визначена тендерна пропозиція ТОВ «Еліткомбуд».
- (22) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 04.07.2018 №15, тендерну пропозицію ТОВ "Еліткомбуд" розглянуто та визнано такою, що відповідає вимогам Замовника. ТОВ "Еліткомбуд" визнано переможцем Торгів 1.
- (23) Замовником укладено договір (*інформація з обмеженим доступом*) з ТОВ «Еліткомбуд» на суму 12 697 783,00 грн.

3.2. Торги 2

- (24) Замовником проведені відкриті торги за ідентифікатором закупівлі: UA-2018-05-30-000623-с, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області».
- (25) Дата оприлюднення Замовником оголошення: 30. 05. 2018 16:15
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.07.2018 16:20
- (27) Початок аукціону: 10.07.2018 13:19
- (28) Очікувана вартість: 14 691 242,00 грн.
- (29) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 146 912,00 грн
- (30) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%.
- (31) Відповідно до тендерної документації Замовника, строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): з моменту підписання договору та до 31.12.2019.
- (32) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2

пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Суб'єкти господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	14 544 144,00	14 544 144,00
ТОВ «Агрошляхбуд – М»	14 528 877,00	13 200 000,00
ТОВ «Еліткомбуд»	14 344 502,40	13 000 000,00
ТОВ «Мего ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34455332)	13 956 679,90	12 999 999,00
ТОВ «ДП Алькор» (ідентифікаційний код юридичної особи 39507877)	13 956 697,78	12 999 990,00

- (33) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 14.08.2018 № 38 найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «ДП Алькор», проте, його пропозицію відхилено через відмову у підписанні договору.
- (34) Наступний учасник, який запропонував найнижчу ціну – ТОВ «Мего ЛТД», але оскільки ним не надано документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 України "Про публічні закупівлі", керуючись пунктом 3 статті 32 України "Про публічні закупівлі", тендерним комітетом прийнято рішення відхилити пропозицію ТОВ «Мего – ЛТД» та розглянути наступну найбільш вигідну пропозицію, тобто пропозицію ТОВ «Еліткомбуд» яка відповідає вимогам Замовника.
- (35) Враховуючи викладене, прийнято рішення щодо відсутності підстав для відхилення (дискваліфікації) ТОВ «Еліткомбуд» та визнано його переможцем у Торгах 2.
- (36) Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Еліткомбуд», за результатами проведених Торгів 2, опубліковано 14.08.2018.
- (37) Замовником укладено договір (*інформація з обмеженим доступом*) з ТОВ «Еліткомбуд» на суму 13 000 000,00 грн.

3.3. Торги 3

- (38) Замовником проведені відкриті торги за ідентифікатором закупівлі UA-2018-06-08-001637-а, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071118 Ганичі - Солоне км 0+000-3+000, Тячівського району, Закарпатської області».
- (39) Дата оприлюднення Замовником оголошення: 08.06.2018 13:22
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.07.2018 13:27
- (41) Початок аукціону: 23.07.2018 14:14
- (42) Очікувана вартість: 11 800 010,00 грн.
- (43) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 118 000,00 грн
- (44) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%.
- (45) Відповідно до тендерної документації Замовника, строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): з моменту підписання договору та до 31.12.2019.

(46) Для участі у Торгах 3, тендерні пропозиції подали 4 суб'єкти господарювання (ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТК», ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Мего ЛТД»).

(47) До аукціону допущені такі пропозиції:

Таблиця 3

Суб'єкти господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	11 680 612,80	11 680 612,80
ТОВ «Еліткомбуд»	10 800 000,00	10 800 000,00
ТОВ «Мего ЛТД»	10 974 000,00	10 974 000,00

(48) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 25.07.2018 № 24 найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Еліткомбуд», прийнято рішення щодо відсутності підстав для відхилення (дискваліфікації) ТОВ «Еліткомбуд» та у Торгах 3 визнано його переможцем.

(49) Замовник уклав з ТОВ «Еліткомбуд» договір (інформація з обмеженим доступом) на суму 10 800 000,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах 1

(50) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі у Торгах 1, що підтверджується таким.

4.1.1. Синхронність дій Відповідачів

(51) За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» від 01.02.2021 № 105/02, вх № 63-01/405 від 04.02.2021), ТОВ «Агрошляхбуд-М» (лист ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» від 04.02.2021 № 040221-4, вх № 63-01/51кі від 08.02.2021), ТОВ «Еліткомбуд» (листи ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»: від 08.10.2021 № 081021-2, вх № 63-01/845кі від 19.10.2021 та від 19.04.2024 № 190424-5, вх № 63-01/413кі від 25.04.2024) вчинили дії, пов'язані з поданням тендерних пропозицій у Торгах 1:

Таблиця 4

Найменування учасника	Дата входу	Час входу	Дія учасника
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	25.06.2018	12:30	Редагування пропозиції
ТОВ «Агрошляхбуд – М»	25.06.2018	15:40	Створення пропозиції
ТОВ «Еліткомбуд»	25.06.2018	20:12	Створення пропозиції

(52) Отже, Відповідачі, синхронно, на 32 день (з 33 відведених на підготовку тендерних

пропозицій з дати оприлюднення Замовником оголошення), створювали (ТОВ «Агрошляхбуд – М», ТОВ «Еліткомбуд») та редагували (ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія») тендерні пропозиції.

- (53) Крім того, ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» від 01.02.2021 №105/2 , вх № 63-01/405 від 04.02.2021) та ТОВ «Еліткомбуд» (лист ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» від 19.04.2024 № 190424-5, вх № 63-01/413кі від 25.04.2024) сплатили кошти за участь у Торгах 1, в одну дату – **22.06.2018**.
- (54) Така синхронність дій Відповідачів щодо редагування та створення тендерних пропозицій, оплати коштів за участь у Торгах 1 в одну дату, в сукупності свідчать про системний погоджений характер поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.2.Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (55) Сталі господарські відносини Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1 підтверджуються:

▸ Укладеними договорами

а) у складі тендерної пропозиції, **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** завантажені договори, укладені з **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, а саме:

✓ *Договір «Поставки» (інформація з обмеженим доступом)* згідно з яким, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (продавець) зобов'язується передати у власність **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (покупець) товар (асфальтобетон). Кількість та асортимент товару визначений у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього договору. Обсяги закупівлі можуть бути збільшені залежно від реальних потреб покупця. Договір діє до 31.12.2019;

✓ *Договір «Про надання послуг технікою» (інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до якого, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (Виконавець) зобов'язується надавати **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (Замовник) послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідйомними машинами та механізмами, зазначеними в Специфікації техніки Додаток 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною з особами, які мають право на керування такою технікою, в технічно справному стані для використання її у виробничій діяльності Замовника. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом тридцяти шести місяців, а в частині здійснення розрахунків - до повного їх виконання. У Додатку № 1 до Договору (*інформація з обмеженим доступом*), **ТОВ «КБТК»**, завантажено документ («Специфікація техніки»), в якому зазначено 30 одиниць техніки, про наявність її йдеться також у «Довідці про наявність обладнання та матеріально – технічної бази для надання послуг, що є предметом закупівлі», що свідчить про оренду всієї зазначеної техніки у **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**. За аналізом Додатку до документації конкурсних торгів («Наявність обладнання та матеріально-технічної бази»), завантаженого **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, встановлено, що ним пропонується для участі у цих торгах техніка, яка згідно укладеного договору надається **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** з особами, які мають право керувати зазначеною технікою, на наступний день після заявки Замовника.

Крім того, ТОВ «КБТК» у складі тендерної документації до Торгів 1 завантажено «Лист підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «**ТОВ «Агрошляхбуд-М»** є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання ТОВ «Карпатська будівельно – транспортна компанія» асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно предмету закупівлі протягом усього періоду виконання робіт».

- (56) Отже, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** зобов'язалося поставляти своєму конкуренту (**ТОВ «КБТК»**) асфальтобетон та техніку (зокрема надавати послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідйомними машинами та механізмами, з особами, які мають право на керування такою технікою), на підставі укладених договорів (Договір «Поставки» (інформація з обмеженим доступом) та Договір «Про надання послуг технікою (інформація з обмеженим доступом)») та «Листа підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), які містяться у складі тендерної пропозиції ТОВ «КБТК» на термін протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі Торгів 1.

б) **ТОВ «Еліткомбуд»** укладено Договір купівлі-продажу (інформація з обмеженим доступом) з **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, відповідно до якого, ТОВ «Агрошляхбуд-М» (продавець) зобов'язується передати у власність ТОВ «Еліткомбуд» (покупця) асфальтобетон. Загальна вартість договору складає (інформація з обмеженим доступом) грн. Договір діє до 31.12.2019 (термін якого збігається з терміном дії договору, укладеного з ТОВ «Еліткомбуд», як переможцем у Торгах 1). Продаж товару здійснюється окремими партіями відповідно до наданого покупцем та схваленого продавцем замовлення.

Також, у складі тендерної пропозиції до Торгів 1 **ТОВ «Еліткомбуд»** завантажено «Лист підтвердження» (від 06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «**ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання ТОВ «Еліткомбуд» асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно з предметом закупівлі протягом усього періоду виконання робіт» та «Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази», в якій зазначено адресу розташування техніки: (інформація з обмеженим доступом) яка є юридичною адресою ТОВ «Агрошляхбуд-М».

- (57) 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.
- (58) Наведене, у сукупності, свідчить про сприяння **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** в можливості здійснення господарської діяльності **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «КБТК»** у сфері будівництва доріг, вказує на обмін інформацією між ними, як наслідок усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі в Торгах 1.

► Розрахунками за товари та послуги

- (59) Головне управління ДПС у Закарпатській області листом від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, (вх № 63-01/479кі від 07.05.2024) надано зокрема копії Додатків 5 «Розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» поданих до податкових декларацій з ПДВ **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «КБТК»**.

(60) Під час дослідження зазначеної інформації, Відділенням було проведено порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів сплачених **ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд»** суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг, за яким встановлено таке:

- у квітні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (98,5% від загальної суми);
- у червні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (96,8% від загальної суми);
- у серпні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (98,7% від загальної суми);
- у вересні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (98,9% від загальної суми);
- у жовтні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (86,9% від загальної суми);
- у листопаді 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (99,2% від загальної суми);
- у грудні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (98,7% від загальної суми);
- у березні 2019 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (100% від загальної суми).
- у березні 2018 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (97,6% від загальної суми);
- у травні 2018 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (89,2% від загальної суми);
- у червні 2018 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (87,9% від загальної суми);
- у липні 2018 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «**Агрошляхбуд-М**» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (87,0% від загальної суми);

- у жовтні 2018 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (58,3% від загальної суми);
 - у березні 2019 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (44,2% від загальної суми);
 - у травні 2019 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн (46,1% від загальної суми).
- (61) Враховуючи наведене, ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд», під час розрахунків з контрагентами за товари, роботи та послуги, найбільші суми в 2018-2019 роках сплачували **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (у відсотках від загальної суми):
- ✓ ТОВ «КБТК»: від 86,9% (за жовтень 2018 року) до **100%** (за березень 2019 року);
 - ✓ ТОВ «Еліткомбуд»: від 44,2% (за березень 2019 року) до **97,6%** (за березень 2018 року).
- (62) Також, розрахунки між Відповідачами підтверджені реєстрами виписок, наданими Відділенню банківськими установами:
- ✓ між **ТОВ «КБТК»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 23.03.2021 № 20.1.0.0/7-210316/13316, (вх № 63-01/221кі від 31.03.2021), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (*інформація наведена в Таблиці 5*)

Таблиця 5

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
	(інформація з обмеженим доступом)		
Всього ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено інформація з обмеженим доступом			

- ✓ між **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (лист АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 16.02.2024 № 12829/2/919-БТ, вх № 63-01/159кі від 26.02.2024), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (*інформація наведена в Таблиці 6*)

Таблиця 6

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
	(інформація з обмеженим доступом)		
Всього ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено (інформація з обмеженим доступом) грн та отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» (інформація з обмеженим доступом) фінансової допомоги.			

- (63) Отже, факти розрахунків між Відповідачами за надані товари та послуги, як до оприлюднення Замовником Торгів 1, так і підчас участі в них та після їх проведення, підтверджують існування сталих господарських відносин, що створювало умови для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у Торгах 1.
- (64) Крім того, як зазначено у Таблиці 6, ТОВ «Еліткомбуд» отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» фінансову допомогу на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (65) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (66) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (67) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (68) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (69) Тобто, Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (70) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо та свідчить про єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції.

► **Використанням Відповідачами однакових ІР-адрес**

- (71) За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, від:
- ✓ ДП ПРОЗОРРО, лист від 17.12.2020 №206/01/3225/03 (вх № 63-01/143 від 14.01.2021) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»);
 - ✓ ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА», лист від 01.02.2021 № 105/02 (вх № 63-01/405 від 04.02.2021) (щодо ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»);
 - ✓ Головного управління ДПС у Закарпатській області: лист від 16.12.2020 № 16508/10/07-16-12-02-10, (вх № 63-01/3814 від 18.01.2021)(щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК») та лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10 (вх № 63-01/479кі від 07.05.2024)(щодо ТОВ «Еліткомбуд»);
 - ✓ АТ «СЕНС БАНК», лист від 09.05.2024 №5090-БТ-32.2/2024 (вх №63-01/537кі від 21.05.2024) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М») та АБ «Укргазбанк», лист від 14.05.2024 № БТ-5458 (вх № 63-01/551кі від 23.05.2024)(щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»),

Відповідачі, у своїй господарській діяльності, використовували такі ІР-адреси (інформація наведена в Таблиці 7)

ІР-адреси	ТОВ «КБТК»		ТОВ «Агрошляхбуд-М»		ТОВ «Еліткомбуд»		Примітка
	Дія	Дата та час	Дія	Дата та час	Дія	Дата та час	
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 11:58	Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 12:21	Різниця у часі складає 23 хв
			Банківські розрахунки	31.08.18 09:52			
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:04	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 14:56	Різниця у часі складає 8 хв
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:44	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:17	Різниця у часі складає 27 хв
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 10:59	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 09:08	Різниця у часі складає 1 год.51 хв
			Банківські розрахунки	18.09.18 09:22			
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:45	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:46	Різниця у часі складає 1 хв
інформація з обмеженим доступом			Вхід у аукціон (початок аукціону 03.07.18 13:19)	-	Подання звітності до органів ДПС	03.07.18 12:31	Різниця між початком аукціону та часом подання ТОВ «Еліткомбуд» податкової звітності у дату 03.07.18, склала 48 хв
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:32	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:29	Різниця у часі складає 57 хв
інформація з обмеженим доступом			Подання тендерної пропозиції	25.06.18 15:40	Подання звітності до органів ДПС	17.08.18 13:03	

інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 09:50	Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 10:34	Різниця у часі складає 44 хв	
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 12:14	Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 15:36	Різниця у часі складає 3 год 22 хв	
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:08	Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:51	Різниця у часі складає 3 год 43 хв	
			Банківські розрахунки	25.09.18 10:25				
інформація з обмеженим доступом			Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:26	Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:14	Різниця у часі складає 12 хв	
інформація з обмеженим доступом	Реєстрація на сайті «zakupki.prom.ua»	22.06.18 15:11	Подання звітності до органів ДПС	17.12.18 11:57				
	Створення пропозиції	24.06.18 22:16 22:23	Банківські розрахунки	18.12.2018 13:08				
	Редагування пропозиції	25.06.18 12:30						

- (72) Послуги доступу до мережі Інтернет протягом 2018 року за зазначеними IP-адресами надавалися провайдером ПП «Прокк» (інформація з обмеженим доступом).
- (73) ПП «Прокк» (лист від 05.01.2021 № 001/21, вх № 63-01/87 від 11.01.2021) повідомлено, що договір (від інформація з обмеженим доступом) про надання телекомунікаційних послуг, укладено з ТОВ «Агрошляхбуд-М». Відповідно до зазначеного договору, адреса надання послуг доступу до мережі Інтернет – (інформація з обмеженим доступом) (юридична адреса ТОВ «Агрошляхбуд-М»).
- (74) Додатково, листом від 25.02.2021 № 154/21 (вх № 63-01/796 від 02.03.2021), ПП «Прокк» вказані населені пункти, які є територією покриття його мережі. За аналізом зазначеного переліку, з'ясовано, що (інформація з обмеженим доступом) (юридична та фактична адреса ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія», зазначена товариством у «Відомостях про ТОВ «КБТК», завантажених ним у складі тендерної пропозиції) та (інформація з обмеженим доступом) (юридична та фактична адреса ТОВ «Еліткомбуд», відповідно до «Відомостей про учасника ТОВ «Еліткомбуд», завантажених ним у складі тендерної пропозиції), до території покриття

мережі ПП «Прокк» не входять.

- (75) Крім того, за аналізом реєстру виданих та отриманих податкових накладних (лист Головного управління ДПС у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021) факти розрахунків ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд» із зазначеним провайдером ПП «Прокк» за отримані телекомунікаційні послуги протягом 2018 року, відсутні.
- (76) Тобто, зазначені IP-адреси використовувалися:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» для подання податкової звітності: *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 23 хв); *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 8 хв); *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 27 хв); *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 1 хв); *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 57 хв), *(інформація з обмеженим доступом)* (різниця у часі складає 12 хв), з них:
 - ✓ ТОВ «Агрошляхбуд-М» *(інформація з обмеженим доступом)* для входу при здійсненні банківських розрахунків;
 - ТОВ «Агрошляхбуд-М» *(інформація з обмеженим доступом)* для входу в аукціон, ТОВ «Еліткомбуд» з цієї IP-адреси подавав податкову звітність;
 - ТОВ «Агрошляхбуд-М» для здійснення банківських розрахунків та подання податкової звітності *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «КБТК» з цієї IP-адреси реєструвалося на електронному майданчику, створювало та редагувало тендерну пропозицію.
- (77) Враховуючи наведене, факти використання Відповідачами зазначених IP-адрес під час підготовки та участі у Торгах 1 та у господарській діяльності, незважаючи на різне місцезнаходження Відповідачів (в той час, як договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет укладено провайдером ПП «Прокк» лише з ТОВ «Агрошляхбуд-М»), в сукупності не можуть бути випадковим збігом обставин та вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.3. Використанням однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків

- (78) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Закарпатській області (лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, вх № 63-01/479кі від 08.05.2024), податкові декларації з податку на додану вартість у період підготовки та участі у Торгах 1 надсилалися ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М», зокрема з електронної адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (79) Крім того, АТ «УКРСИББАНК» (лист від 07.05.2024 № 29-4-01/07-1198-БТ, вх № 63-01/522кі від 14.05.2024), та АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024, вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), повідомлено, що ТОВ «Агрошляхбуд-М» під час реєстрації в електронному кабінеті в системі дистанційного банківського обслуговування зазначено електронну адресу *«(інформація з обмеженим доступом)»*.
- (80) Наведене вказує на взаємодію Відповідачів, їх тісну комунікацію та координацію, а отже можливість обмінюватися інформацією, узгоджувати (координувати) свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 1.
- (81) Таким чином, зазначене, у сукупності, свідчить про сприяння ТОВ «Агрошляхбуд-М» в можливості здійснення господарської діяльності ТОВ «Еліткомбуд» у сфері

будівництва доріг, створення передумови для обміну інформації між ними та певних умов для узгодженої поведінки, і, як наслідок усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі Торгах 1.

4.1.4.Перебуванням у трудових відносинах з Відповідачами одних посадових осіб

- (82) Відповідно до завантажених ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» «Довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», що входять до складу їх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1, встановлено, що на посаді головного бухгалтера зазначених підприємств, працювала *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (83) Згідно відомостей отриманих від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх 63-01/3864 від 22.12.2020) встановлено, що під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах 1, *(інформація з обмеженим доступом)* пов'язана трудовими відносинами з:
- ТОВ «Еліткомбуд» (у період 02.2018 – 07.2018) (лист від 03.09.2021 № 0700-0604-5/33351, вх № 63-01/3281 від 20.04.2021);
 - ТОВ «Агрошляхбуд-М» (у період 01.2018 – 12.2018) (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020).
- (84) *(інформація з обмеженим доступом)* отримувала дохід за кодом 101 («Заробітна плата нарахована та виплачена»):
- у ТОВ «Агрошляхбуд-М» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області (від 20.07.2021 № 7456/5/07-16-12-02-10, вх № 63-01/2728 від 26.07.2021),
 - у ТОВ «Еліткомбуд» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-02-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021).
- (85) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (лист від 04.02.2021 № 040221-4, вх № 63-01/51кі від 08.02.2021) повідомлено про зазначення ТОВ «Агрошляхбуд-М» під час реєстрації на майданчику номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (86) За повідомленням АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024 вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* - контактний номер уповноваженої особи від ТОВ «Агрошляхбуд-М» *((інформація з обмеженим доступом))* яка мала вчиняти дії, отримувати послуги в АТ «Альфа-Банк» протягом 2018 року.
- (87) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* під час підготовки та участі ТОВ «Агрошляхбуд-М» і ТОВ «Еліткомбуд» у Торгах 1, працювала головним бухгалтером та отримувала дохід на зазначених підприємствах, та мала контактний номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (88) У «Відомостях про Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія», завантаженими ТОВ «КБТК», у складі тендерної пропозиції, міститься номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (89) Номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* зазначено також ТОВ «КБТК» при реєстрації на електронному майданчику (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 01.02.2021 №105/02 вх № 63-01/405 від 04.02.2021).
- (90) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ Україна» від 27.04.2021 №02/КІ-Б/99 (вх № 63-01/356кі від 30.04.2021) з'ясовано, що між телефонами *(інформація з обмеженим доступом)* та

(інформація з обмеженим доступом) відбувалися з'єднання протягом жовтня 2018 року.

- (91) Такі факти свідчать про обмін інформацією між ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТГ» та ТОВ «Еліткомбуд».
- (92) Крім того, згідно з інформацією, отриманою від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) на ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» працювали, одні й ті ж 5 осіб:

Таблиця 9

Відповідач	Працівник (ПІБ)	Період за який нараховано заробітну плату	
		з	по
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	(інформація з обмеженим доступом)	01.2018	12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	(інформація з обмеженим доступом)	04.2018	06.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	11.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	(інформація з обмеженим доступом)	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	(інформація з обмеженим доступом)	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	(інформація з обмеженим доступом)	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018

- (93) Відповідно до «Довідки, що містить інформацію працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», завантаженої ТОВ «КБТК» у складі тендерної пропозиції, зазначені особи працювали:
- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – головним інженером.
 - ✓ (інформація з обмеженим доступом) - дорожніми робітниками.
- (94) Крім того, у зазначеній довідці йдеться про таких робітників:
- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – дорожні робітники;
 - ✓ (інформація з обмеженим доступом) – машиніст компресора;
 - ✓ (інформація з обмеженим доступом) – коткіст.
- (95) Головне управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) підтверджено, що: (інформація з обмеженим доступом) працювали на ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (96) Тобто, виконання робіт за предметом Торгів 1, ТОВ «КБТК», у тендерній пропозиції запропоновано виконати трудовими ресурсами ТОВ «Агрошляхбуд-М».

- (97) Також ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» завантажили посвідчення № 17/371 (видає ДП «Закарпатський експертно-технічний центр держпраці») (*інформація з обмеженим доступом*), який займає посаду головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (98) Таким чином:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» перебували у трудових відносинах з головним бухгалтером (*інформація з обмеженим доступом*) (зокрема її контактний номер, як уповноваженої особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» зазначено при реєстрації на електронному майданчику);
 - між телефонами (*інформація з обмеженим доступом*) (контактний номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*), яка працювала у ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд») та (*інформація з обмеженим доступом*) (номер телефону, зазначений ТОВ «КБТК», зокрема при реєстрації на електронному майданчику) відбувалися з'єднання;
 - ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» перебували у трудових відносинах з головним інженером (*інформація з обмеженим доступом*) (зокрема у складі тендерних пропозицій ними завантажено посвідчення про зайняття посади головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М»);
 - ТОВ «КБТК» запропоновано виконати роботи трудовим ресурсом ТОВ «Агрошляхбуд-М» (9 осіб).
- (99) Наведені зв'язки створюють умови для обміну інформацією та координації господарської діяльності, свідчать про єдність інтересів Відповідачів, та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.

4.1.5. Використанням ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» одного програмного комплексу.

- (100) Завантажені у Торгах 1 тендерні пропозиції ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК» містять файл «Договірна ціна», в яких розрахунок ціни на будівництво доріг здійснено в одному програмному комплексі ПК «Експерт кошторис», в редакції 4.4.7.
- (101) ТОВ «Експерт - Софт Копірайт» (лист від 12.03.2021 № 54-п, вх № 63-01/1085 від 16.03.2021) повідомлено, що: «ТОВ «КБТК» у період 2017-2018 років програмний комплекс «Експерт-Кошторис» не відвантажувався і не міг бути реалізованим жодним з наших партнерів без відома ТОВ «Експерт - Софт Копірайт». ТОВ «Агрошляхбуд-М» у період 2017-2018 років мало дійсний договір, що був підписаний з дистриб'ютором «Буд-Софт». Отримувати безкоштовно або іншим будь-яким вільним шляхом наступні версії можна тільки за умови діючого договору» (мова оригіналу).
- (102) Тобто, ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК» у складі тендерних пропозицій, під час підготовки до участі у Торгах 1, завантажено файл («Договірна ціна»), де ціна розрахована в програмному комплексі ПК «Експерт кошторис в редакції 4.4.7, в той час, як договір на використання зазначеного програмного комплексу укладався ТОВ «Експерт - Софт Копірайт» лише з ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (103) Наведене свідчить про тісні взаємовідносини між ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК», координацію поведінки та усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у

Торгах 2

- (104) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі у Торгах 2, що підтверджується таким.

4.2.1. Наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами

- (105) Сталі господарські відносини Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2 підтверджуються:

▸ Укладеними договорами

а) у складі тендерної пропозиції, **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** завантажені договори, укладені з **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, а саме:

✓ *Договір «Поставки» від (інформація з обмеженим доступом)* згідно з яким, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (продавець) зобов'язується передати у власність **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (покупець) товар (асфальтобетон). Кількість та асортимент товару визначений у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього договору. Обсяги закупівлі можуть бути збільшені залежно від реальних потреб покупця. Договір діє до 31.12.2019;

✓ *Договір «Про надання послуг технікою» від (інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до якого, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (Виконавець) зобов'язується надавати **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (Замовник) послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідійомними машинами та механізмами, зазначеними в Специфікації техніки Додаток 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною з особами, які мають право на керування такою технікою, в технічно справному стані для використання її у виробничій діяльності Замовника. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом тридцяти шести місяців, а в частині здійснення розрахунків - до повного їх виконання. У Додатку № 1 до Договору (*інформація з обмеженим доступом*), **ТОВ «КБТК»**, завантажено документ («Специфікація техніки»), в якому зазначено 30 одиниць техніки, про наявність її йдеться також у «Довідці про наявність обладнання та матеріально – технічної бази для надання послуг, що є предметом закупівлі», що свідчить про оренду всієї зазначеної техніки у **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**. За аналізом Додатку до документації конкурсних торгів («Наявність обладнання та матеріально-технічної бази»), завантаженого **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, встановлено, що ним пропонується для участі у цих торгах техніка, яка згідно укладеного договору надається **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** з особами, які мають право керувати зазначеною технікою, на наступний день після заявки Замовника.

Крім того, **ТОВ «КБТК»** у складі тендерної документації до Торгів 2 завантажено «Лист підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «**ТОВ «Агрошляхбуд-М»** є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання **ТОВ «Карпатська будівельно – транспортна компанія»** асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно предмету закупівлі протягом усього періоду виконання робіт».

- (106) Отже, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** зобов'язалося поставляти своєму конкуренту (**ТОВ «КБТК»**) асфальтобетон та техніку (зокрема надавати послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідійомними машинами та механізмами,

з особами, які мають право на керування такою технікою), на підставі укладених договорів (Договір «Поставки» від (інформація з обмеженим доступом) та Договір «Про надання послуг технікою» від (інформація з обмеженим доступом)) та «Листа підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), які містяться у складі тендерної пропозиції ТОВ «КБТК» на термін протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі Торгів 2.

б) ТОВ «Еліткомбуд» укладено Договір купівлі-продажу (інформація з обмеженим доступом), з ТОВ «Агрошляхбуд-М», відповідно до якого, ТОВ «Агрошляхбуд-М» (продавець) зобов'язується передати у власність ТОВ «Еліткомбуд» (покупця) асфальтобетон. Загальна вартість договору складає (інформація з обмеженим доступом) грн. Договір діє до 31.12.2019 (термін якого збігається з терміном дії договору, укладеного з ТОВ «Еліткомбуд», як переможцем у Торгах 2). Продаж товару здійснюється окремими партіями відповідно до наданого покупцем та схваленого продавцем замовлення.

Також, у складі тендерної пропозиції до Торгів 2 ТОВ «Еліткомбуд» завантажено «Лист підтвердження» (від 06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «ТОВ «Агрошляхбуд-М», є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання ТОВ «Еліткомбуд» асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно предмету закупівлі протягом усього періоду виконання робіт» та «Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази», в якій зазначено адресу розташування техніки: м. Мукачево, вул. І. Франка бічна б/н, яка є юридичною адресою ТОВ «Агрошляхбуд-М».

(107) 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.

(108) Наведене, у сукупності, свідчить про сприяння ТОВ «Агрошляхбуд-М» в можливості здійснення господарської діяльності ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «КБТК» у сфері будівництва доріг, вказує на обмін інформацією між ними, як наслідок усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі в Торгах 2.

► Розрахунками за товари та послуги

(109) Листом Головного управління ДПС у Закарпатській області від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, (вх № 63-01/479кі від 07.05.2024) надані зокрема копії Додатків 5 «Розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» поданих до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «КБТК».

(110) Під час дослідження зазначеної інформації, Відділенням було проведено порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів сплачених ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд» суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг, за яким встановлено таке:

- у квітні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (98,5% від загальної суми);
- у червні 2018 року ТОВ «КБТК» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (96,8% від загальної суми);

- [illegible]

«Агрошляхбуд-М» на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (46,1% від загальної суми).

(111) Враховуючи наведене, ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд», під час розрахунків з контрагентами за товари, роботи та послуги, найбільші суми в 2018-2019 роках сплачували ТОВ «Агрошляхбуд-М» (у відсотках від загальної суми):

- ✓ ТОВ «КБТК»: від 86,9% (за жовтень 2018 року) до **100%** (за березень 2019 року);
- ✓ ТОВ «Еліткомбуд»: від 44,2% (за березень 2019 року) до **97,6%** (за березень 2018 року).

(112) Також, розрахунки між Відповідачами підтверджені реєстрами виписок, наданими Відділенню банківськими установами:

✓ між **ТОВ «КБТК»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 23.03.2021 № 20.1.0.0/7-210316/13316, (вх № 63-01/221кі від 31.03.2021), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (інформація наведена в Таблиці 5)

Таблиця 5

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
(інформація з обмеженим доступом)			
Всього ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено (інформація з обмеженим доступом) грн			

✓ між **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (лист АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» від 16.02.2024 № 12829/2/919-БТ, вх № 63-01/159кі від 26.02.2024), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (інформація наведена в Таблиці 6)

Таблиця 6

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
(інформація з обмеженим доступом)			Поворотно фінансова допомога зг.дог. (інформація з обмеженим доступом)
Всього ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено (інформація з обмеженим доступом) грн та отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» (інформація з обмеженим доступом) грн фінансової допомоги.			

(113) Отже, факти розрахунків між Відповідачами за надані товари та послуги, як до оприлюднення Замовником Торгів 2, так і підчас участі в них та після їх проведення, підтверджують існування сталих господарських відносин, що створювало умови для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у Торгах 2.

(114) Крім того, як зазначено у Таблиці 6, ТОВ «Еліткомбуд» отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» фінансову допомогу на суму (інформація з обмеженим доступом) грн.

(115) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.

- (116) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (117) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (118) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (119) Тобто, Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (120) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо та свідчить про єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції.

► **Використанням Відповідачами однакових ІР-адрес**

- (121) За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, від:

✓ ДП ПРОЗОРРО, лист від 17.12.2020 №206/01/3225/03 (вх № 63-01/143 від 14.01.2021) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»);

✓ Головного управління ДПС у Закарпатській області: лист від 16.12.2020 № 16508/10/07-16-12-02-10, (вх № 63-01/3814 від 18.01.2021)(щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК») та лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, (вх № 63-01/479кі від 07.05.2024)(щодо ТОВ «Еліткомбуд»);

✓ АТ «СЕНС БАНК», лист від 09.05.2024 №5090-БТ-32.2/2024 (вх №63-01/537кі від 21.05.2024) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М») та АБ «Укргазбанк», лист від 14.05.2024 № БТ-5458 (вх № 63-01/551кі від 23.05.2024) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»),

ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» у своїй господарській діяльності, використовували такі ІР-адреси (інформація наведена в Таблиці 7)

Таблиця 7

ІР-адреси	ТОВ «Агрошляхбуд-М»		ТОВ «Еліткомбуд»		Примітка
	Дія	Дата та час	Дія	Дата та час	
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 11:58	Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 12:21	Різниця у часі складає 23 хв
	Банківські розрахунки	31.08.18 09:52			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:04	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 14:56	Різниця у часі складає 8 хв

(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:44	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:17	Різниця у часі складає 27 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 10:59	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 09:08	Різниця у часі складає 1 год.51 хв
	Банківські розрахунки	18.09.18 09:22			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:45	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:46	Різниця у часі складає 1 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:32	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:29	Різниця у часі складає 57 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання тендерної пропозиції	25.06.18 15:40	Подання звітності до органів ДПС	17.08.18 13:03	
(інформація з обмеженим доступом)	Вхід у аукціон	-	Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 10:34	Різниця у часі складає 44 хв
	Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 09:50			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 12:14	Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 15:36	Різниця у часі складає 3 год 22 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:08	Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:51	Різниця у часі складає 3 год 43 хв
	Банківські розрахунки	25.09.18 10:25			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:26	Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:14	Різниця у часі складає 12 хв

- (122) Послуги доступу до мережі Інтернет протягом 2018 року за зазначеними ІР-адресами надавалися провайдером ПП «Прокк» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (123) ПП «Прокк» (лист від 05.01.2021 № 001/21, вх № 63-01/87 від 11.01.2021) повідомлено, що договір (від 01.01.2016 № 001-8/16Ю) про надання телекомунікаційних послуг, укладено з ТОВ «Агрошляхбуд-М». Відповідно до зазначеного договору, адреса надання послуг доступу до мережі Інтернет – (*інформація з обмеженим доступом*) (юридична адреса ТОВ «Агрошляхбуд-М»).
- (124) Додатково, листом від 25.02.2021 № 154/21 (вх № 63-01/796 від 02.03.2021), ПП «Прокк» вказані населені пункти, які є територією покриття його мережі. За аналізом зазначеного переліку, з'ясовано, що (*інформація з обмеженим доступом*) (юридична та фактична адреса ТОВ «Еліткомбуд», відповідно до «Відомостей про учасника ТОВ «Еліткомбуд», завантажених ним у складі тендерної пропозиції), до території покриття мережі ПП «Прокк» не входить.
- (125) Крім того, за аналізом реєстру виданих та отриманих податкових накладних (лист Головного управління ДПС у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021) факти розрахунків ТОВ «Еліткомбуд» із зазначеним провайдером ПП «Прокк» за отримані телекомунікаційні послуги протягом 2018 року, відсутні.
- (126) Тобто, зазначені ІР-адреси використовувалися:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» під час подання податкової звітності: (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 23 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 8 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 27 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 1 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 57 хв), (*інформація з обмеженим доступом*), (*інформація з обмеженим доступом*); (*інформація з обмеженим доступом*), (*інформація з обмеженим доступом*); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 12 хв), з них:
 - ✓ ТОВ «Агрошляхбуд-М» з ІР-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) входило під час здійснення банківських розрахунків, з ІР-адреси: (*інформація з обмеженим доступом*) для входу в аукціон;
- (127) Враховуючи наведене, факти використання ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» зазначених ІР-адрес під час підготовки та участі у Торгах 2 та у господарській діяльності, незважаючи на їх різне місцезнаходження (в той час, як договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет укладено провайдером ПП «Прокк» лише з ТОВ «Агрошляхбуд-М»), в сукупності не можуть бути випадковим збігом обставин та вказують на те, що між ними відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.2. Використанням однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків

- (128) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Закарпатській області (лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10 вх № 63-01/479кі від 08.05.2024), податкові декларації з податку на додану вартість у період підготовки та участі у Торгах 2 надсилалися ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М», зокрема з електронної адреси «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (129) Крім того, АТ «УКРСИББАНК» (лист від 07.05.2024 № 29-4-01/07-1198-БТ вх № 63-01/522кі від 14.05.2024), та АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024

вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), повідомлено, що ТОВ «Агрошляхбуд-М» під час реєстрації в електронному кабінеті в системі дистанційного банківського обслуговування зазначено електронну адресу «*(інформація з обмеженим доступом)*».

- (130) Наведене вказує на взаємодію Відповідачів, їх тісну комунікацію та координацію, а отже можливість обмінюватися інформацією, узгоджувати (координувати) свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 2.
- (131) Таким чином, зазначене, у сукупності, свідчить про сприяння ТОВ «Агрошляхбуд-М» в можливості здійснення господарської діяльності ТОВ «Еліткомбуд» у сфері будівництва доріг, створення передумови для обміну інформації між ними та певних умов для узгодженої поведінки, і, як наслідок усунення конкуренції між ними, під час підготовки та участі Торгах 2.

4.2.3.Перебуванням у трудових відносинах з Відповідачами одних посадових осіб

- (132) Відповідно до завантажених ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» «Довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», що входять до складу їх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 2, встановлено, що на посаді головного бухгалтера зазначених підприємств, працювала *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (133) Згідно з відомостями отриманими від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх 63-01/3864 від 22.12.2020) встановлено, що під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах 2, *(інформація з обмеженим доступом)*, пов'язана трудовими відносинами з:
- ТОВ «Еліткомбуд» (у період 02.2018 – 07.2018) (лист від 03.09.2021 № 0700-0604-5/33351, вх № 63-01/3281 від 20.04.2021);
 - ТОВ «Агрошляхбуд-М» (у період 01.2018 – 12.2018) (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020).
- (134) *(інформація з обмеженим доступом)* отримувала дохід за кодом 101 («Заробітна плата нарахована та виплачена»):
- у ТОВ «Агрошляхбуд-М» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області (від 20.07.2021 № 7456/5/07-16-12-02-10, вх № 63-01/2728 від 26.07.2021),
 - у ТОВ «Еліткомбуд» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-02-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021).
- (135) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (лист від 04.02.2021 № 040221-4, вх № 63-01/51кі від 08.02.2021) повідомлено про зазначення ТОВ «Агрошляхбуд-М» при реєстрації на майданчику номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (136) За повідомленням АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024, вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)* - контактний номер уповноваженої особи від ТОВ «Агрошляхбуд-М» *(інформація з обмеженим доступом)*, яка мала вчиняти дії, отримувати послуги в АТ «Альфа-Банк» протягом 2018 року.
- (137) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* під час підготовки та участі ТОВ «Агрошляхбуд-М» і ТОВ «Еліткомбуд» у Торгах 2, працювала головним бухгалтером та отримувала дохід на зазначених підприємствах, та мала контактний номер телефону *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (138) У «Відомостях про Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія», завантаженими ТОВ «КБТК», у складі тендерної пропозиції, міститься номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*).
- (139) Номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*) зазначено також ТОВ «КБТК» при реєстрації на електронному майданчику (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 01.02.2021 №105/02 вх № 63-01/405 від 04.02.2021).
- (140) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ Україна» від 27.04.2021 №02/КІ-Б/99 (вх № 63-01/356кі від 30.04.2021) з'ясовано, що між телефонами (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) відбувалися з'єднання протягом жовтня 2018 року.
- (141) Такі факти свідчать про обмін інформацією між ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТГ» та ТОВ «Еліткомбуд».
- (142) Крім того, згідно з інформацією, отриманою від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) на ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» працювали, одні й ті ж 5 осіб:

Таблиця 9

Відповідач	Працівник (ПІБ)	Період за який нараховано заробітну плату	
		з	по
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	01.2018	12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018	06.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	11.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018

- (143) Відповідно до «Довідки, що містить інформацію працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», завантаженої ТОВ «КБТК» у складі тендерної пропозиції, зазначені особи працювали:
- ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) – головним інженером.
 - ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) - дорожніми робітниками.
- (144) Крім того, у зазначеній довідці йдеться про таких робітників:
- ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) – дорожні робітники;

- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – машиніст компресора;
- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – коткіст.

- (145) Головне управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) підтверджено, що: (інформація з обмеженим доступом) працювали на ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (146) Тобто, виконання робіт за предметом Торгів 2, ТОВ «КБТК», у тендерній пропозиції запропоновано виконати трудовими ресурсами ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (147) Також ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» завантажили посвідчення № 17/371 (видане ДП «Закарпатський експертно-технічний центр держпраці») (інформація з обмеженим доступом), який займає посаду головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (148) Таким чином:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» перебували у трудових відносинах з головним бухгалтером (інформація з обмеженим доступом) (зокрема її контактний номер, як уповноваженої особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» зазначено при реєстрації на електронному майданчику);
 - між телефонами (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом), яка працювала у ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд») та (інформація з обмеженим доступом) (номер телефону, зазначений ТОВ «КБТК», зокрема при реєстрації на електронному майданчику) відбувалися з'єднання;
 - ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» перебували у трудових відносинах з головним інженером (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у складі тендерних пропозицій ними завантажено посвідчення про зайняття посади головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М»);
 - ТОВ «КБТК» запропоновано виконати роботи трудовим ресурсом ТОВ «Агрошляхбуд-М» (9 осіб).
- (149) Наведені зв'язки створюють умови для обміну інформацією та координації господарської діяльності, свідчать про єдність інтересів Відповідачів, та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.

4.2.4 Використанням ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» одного програмного комплексу.

- (150) Завантажені у Торгах 2 тендерні пропозиції ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК» містять файл «Договірна ціна», в яких розрахунок ціни на будівництво доріг здійснено в одному програмному комплексі ПК «Експерт кошторис», в редакції 4.4.7.
- (151) ТОВ «Експерт - Софт Копірайт» (лист від 12.03.2021 № 54-п, вх № 63-01/1085 від 16.03.2021) повідомлено, що: «ТОВ «КБТК» у період 2017-2018 років програмний комплекс «Експерт-Кошторис» не відвантажувався і не міг бути реалізованим жодним з наших партнерів без відома ТОВ «Експерт - Софт Копірайт». ТОВ «Агрошляхбуд-М» у період 2017-2018 років мало дійсний договір, що був підписаний з дистриб'ютором «Буд-Софт». Отримувати безкоштовно або іншим будь-яким вільним шляхом наступні версії можна тільки за умови діючого договору» (мова оригіналу).
- (152) Тобто, ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «КБТК» у складі тендерних пропозицій, під час

підготовки до участі у Торгах 2, завантажено файл («Договірна ціна»), де ціна розрахована в програмному комплексі ПК «Експерт кошторис в редакції 4.4.7, в той час, як договір на використання зазначеного програмного комплексу укладався ТОВ «Експерт - Софт Копірайт» лише з ТОВ «Агрошляхбуд-М».

- (153) Наведене свідчить про тісні взаємовідносини між **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** та **ТОВ «КБТК»**, координацію поведінки та усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.3.Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах 3

- (154) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі у Торгах 3, що підтверджується таким.

▸ Укладеними договорами

а) у складі тендерної пропозиції, **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** завантажені договори, укладені з **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, а саме:

✓ *Договір «Поставки» від (інформація з обмеженим доступом)* згідно з яким, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (продавець) зобов'язується передати у власність **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (покупець) товар (асфальтобетон). Кількість та асортимент товару визначений у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього договору. Обсяги закупівлі можуть бути збільшені залежно від реальних потреб покупця. Договір діє до 31.12.2019;

✓ *Договір «Про надання послуг технікою» від (інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до якого, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (Виконавець) зобов'язується надавати **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** (Замовник) послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідйомними машинами та механізмами, зазначеними в Специфікації техніки Додаток 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною з особами, які мають право на керування такою технікою, в технічно справному стані для використання її у виробничій діяльності Замовника. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом тридцяти шести місяців, а в частині здійснення розрахунків - до повного їх виконання. У Додатку № 1 до Договору (*інформація з обмеженим доступом*), **ТОВ «КБТК»**, завантажено документ («Специфікація техніки»), в якому зазначено 30 одиниць техніки, про наявність її йдеться також у «Довідці про наявність обладнання та матеріально – технічної бази для надання послуг, що є предметом закупівлі», що свідчить про оренду всієї зазначеної техніки у **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**. За аналізом Додатку до документації конкурсних торгів («Наявність обладнання та матеріально-технічної бази»), завантаженого **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, встановлено, що ним пропонується для участі у цих торгах техніка, яка згідно укладеного договору надається **ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»** з особами, які мають право керувати зазначеною технікою, на наступний день після заявки Замовника.

Крім того, **ТОВ «КБТК»** у складі тендерної документації до Торгів 3 завантажено «Лист підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «**ТОВ «Агрошляхбуд-М»** є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання **ТОВ «Карпатська будівельно – транспортна компанія»** асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній

кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно предмету закупівлі протягом усього періоду виконання робіт».

- (155) Отже, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** зобов'язалося поставляти своєму конкуренту (**ТОВ «КБТК»**) асфальтобетон та техніку (зокрема надавати послуги автомобільним транспортом, будівельною технікою та вантажопідйомними машинами та механізмами, з особами, які мають право на керування такою технікою), на підставі укладених договорів (Договір «Поставки» від (інформація з обмеженим доступом) та Договір «Про надання послуг технікою» від (інформація з обмеженим доступом) та «Листа підтвердження» (від 22.06.2018 № 36), які містяться у складі тендерної пропозиції **ТОВ «КБТК»** на термін протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі Торгів 3.

б) **ТОВ «Еліткомбуд»** укладено Договір купівлі-продажу (інформація з обмеженим доступом), з **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, відповідно до якого, **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (продавець) зобов'язується передати у власність **ТОВ «Еліткомбуд»** (покупця) асфальтобетон. Загальна вартість договору складає (інформація з обмеженим доступом) грн. Договір діє до 31.12.2019 (термін якого збігається з терміном дії договору, укладеного з **ТОВ «Еліткомбуд»**, як переможцем у Торгах 3). Продаж товару здійснюється окремими партіями відповідно до наданого покупцем та схваленого продавцем замовлення.

Також, у складі тендерної пропозиції до Торгів 3 **ТОВ «Еліткомбуд»** завантажено «Лист підтвердження» (від 06.2018 № 36), в якому йдеться про таке: «**ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, є власником асфальтобетонного заводу та має можливість постачання **ТОВ «Еліткомбуд»** асфальтобетону необхідного типу (асфальтобетонної суміші) в необхідній кількості для виконання робіт на об'єкті, згідно предмету закупівлі протягом усього періоду виконання робіт» та «Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази», в якій зазначено адресу розташування техніки: м. Мукачєво, вул. І. Франка бічна б/н, яка є юридичною адресою **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**.

- (156) 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.

- (157) Наведене, у сукупності, свідчить про сприяння **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** в можливості здійснення господарської діяльності **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «КБТК»** у сфері будівництва доріг, вказує на обмін інформацією між ними, як наслідок усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі в Торгах 3.

• Розрахунками за товари та послуги

- (158) Головне управління ДПС у Закарпатській області, листом від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, (вх № 63-01/479к від 07.05.2024) надано зокрема копії Додатків 5 «Розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» поданих до податкових декларацій з ПДВ **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «КБТК»**.
- (159) Під час дослідження зазначеної інформації, Відділенням було проведено порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів сплачених **ТОВ «КБТК»** та **ТОВ «Еліткомбуд»** суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг, за яким встановлено таке:

- у квітні 2018 року **ТОВ «КБТК»** придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них у **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (98,5% від загальної суми);

- [illegible]

«Агрошляхбуд-М» на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (44,2% від загальної суми);

- у травні 2019 року ТОВ «Еліткомбуд» придбало товари, роботи, послуги на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них у ТОВ «Агрошляхбуд-М» на суму (інформація з обмеженим доступом) грн (46,1% від загальної суми).

(160) Враховуючи наведене, ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд», під час розрахунків з контрагентами за товари, роботи та послуги, найбільші суми в 2018-2019 роках сплачували ТОВ «Агрошляхбуд-М» (у відсотках від загальної суми):

- ✓ ТОВ «КБТК»: від 86,9% (за жовтень 2018 року) до **100%** (за березень 2019 року);
- ✓ ТОВ «Еліткомбуд»: від 44,2% (за березень 2019 року) до **97,6%** (за березень 2018 року).

(161) Також, розрахунки між Відповідачами підтверджені реєстрами виписок, наданими Відділенню банківськими установами:

✓ між **ТОВ «КБТК»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»**, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 23.03.2021 № 20.1.0.0/7-210316/13316, (вх № 63-01/221кі від 31.03.2021), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (інформація наведена в Таблиці 5)

Таблиця 5

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
Всього ТОВ «КБТК» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> грн			

✓ між **ТОВ «Еліткомбуд»** та **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** (лист АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» від 16.02.2024 № 12829/2/919-БТ, вх № 63-01/159кі від 26.02.2024), зокрема за період з 18.05.2018 по 22.11.2018 (інформація наведена в Таблиці 6)

Таблиця 6

№ з/п	Дата здійснення платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу, сплаченого ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М»
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			Поворотно фінансова допомога зг. дог. <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Всього ТОВ «Еліткомбуд» на рахунок ТОВ «Агрошляхбуд-М» за зазначений період сплачено <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> грн та отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> грн фінансової допомоги.			

(162) Отже, факти розрахунків між Відповідачами за надані товари та послуги, як до оприлюднення Замовником Торгів 3, так і підчас участі в них та після їх проведення, підтверджують існування сталих господарських відносин, що створювало умови для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у Торгах 3.

(163) Крім того, як зазначено у Таблиці 6, ТОВ «Еліткомбуд» отримано від ТОВ «Агрошляхбуд-М» фінансову допомогу на суму (інформація з обмеженим доступом) грн.

- (164) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (165) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (166) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (167) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (168) Тобто, Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (169) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо та свідчить про єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції.

• Використанням Відповідачами однакових ІР-адрес

- (170) За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, від:

✓ ДП ПРОЗОРРО, лист від 17.12.2020 №206/01/3225/03 (вх № 63-01/143 від 14.01.2021) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»);

✓ Головного управління ДПС у Закарпатській області: лист від 16.12.2020 № 16508/10/07-16-12-02-10, (вх № 63-01/3814 від 18.01.2021)(щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М») та лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10, (вх № 63-01/479кі від 07.05.2024)(щодо ТОВ «Еліткомбуд»).

✓ АТ «СЕНС БАНК», лист від 09.05.2024 №5090-БТ-32.2/2024 (вх №63-01/537кі від 21.05.2024) (щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М») та АБ «Укргазбанк», лист від 14.05.2024 № БТ-5458 (вх № 63-01/551кі від 23.05.2024)(щодо ТОВ «Агрошляхбуд-М»),

ТОВ «Агрошляхбуд-М та ТОВ «Еліткомбуд» у своїй господарській діяльності, використовували такі ІР-адреси (інформація наведена в Таблиці 7)

Таблиця 7

ІР-адреси	ТОВ «Агрошляхбуд-М»		ТОВ «Еліткомбуд»		Примітка
	Дія	Дата та час	Дія	Дата та час	
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 11:58	Подання звітності до органів ДПС	05.05.18 12:21	Різниця у часі складає 23 хв
	Банківські розрахунки	31.08.18			

		09:52			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:04	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 14:56	Різниця у часі складає 8 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:44	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:17	Різниця у часі складає 27 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 10:59	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 09:08	Різниця у часі складає 1 год.51 хв
	Банківські розрахунки	18.09.18 09:22			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:45	Подання звітності до органів ДПС	18.05.18 11:46	Різниця у часі складає 1 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 15:32	Подання звітності до органів ДПС	12.01.18 16:29	Різниця у часі складає 57 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання тендерної пропозиції	25.06.18 15:40	Подання звітності до органів ДПС	17.08.18 13:03	
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 09:50	Подання звітності до органів ДПС	31.01.18 10:34	Різниця у часі складає 44 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 12:14	Подання звітності до органів ДПС	15.03.18 15:36	Різниця у часі складає 3 год 22 хв
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:08	Подання звітності до органів ДПС	16.03.18 10:51	Різниця у часі складає 3 год 43 хв
	Банківські розрахунки	25.09.18 10:25			
(інформація з обмеженим доступом)	Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:26	Подання звітності до органів ДПС	09.01.18 16:14	Різниця у часі складає 12 хв

- (171) Послуги доступу до мережі Інтернет протягом 2018 року за зазначеними ІР-адресами надавалися провайдером ПП «Прокк» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (172) ПП «Прокк» (лист від 05.01.2021 № 001/21, вх № 63-01/87 від 11.01.2021) повідомлено, що договір (*інформація з обмеженим доступом*) про надання телекомунікаційних послуг, укладено з ТОВ «Агрошляхбуд-М». Відповідно до зазначеного договору, адреса надання послуг доступу до мережі Інтернет – (*інформація з обмеженим доступом*) (юридична адреса ТОВ «Агрошляхбуд-М»).
- (173) Додатково, листом від 25.02.2021 № 154/21 (вх № 63-01/796 від 02.03.2021), ПП «Прокк» вказані населені пункти, які є територією покриття його мережі. За аналізом зазначеного переліку, з'ясовано, що (*інформація з обмеженим доступом*) (юридична та фактична адреса ТОВ «Еліткомбуд», відповідно до «Відомостей про учасника ТОВ «Еліткомбуд», завантажених ним у складі тендерної пропозиції), до території покриття мережі ПП «Прокк» не входить.
- (174) Крім того, за аналізом реєстру виданих та отриманих податкових накладних (лист Головного управління ДПС у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021) факти розрахунків ТОВ «Еліткомбуд» із зазначеним провайдером ПП «Прокк» за отримані телекомунікаційні послуги протягом 2018 року, відсутні.
- (175) Тобто, зазначені ІР-адреси використовувалися:
- ТОВ Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» для подання податкової звітності: (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 23 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 8 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 27 хв); (*інформація з обмеженим доступом*), (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 1 хв); (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 57 хв), (*інформація з обмеженим доступом*) (різниця у часі складає 12 хв), з них:
 - ✓ ТОВ «Агрошляхбуд-М» (*інформація з обмеженим доступом*) для здійснення банківських розрахунків.
- (176) Враховуючи наведене, факти використання ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» зазначених ІР-адрес під час підготовки та участі у Торгах 3 та у господарській діяльності, незважаючи на їх різне місцезнаходження (в той час, як договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет укладено провайдером ПП «Прокк» лише з ТОВ «Агрошляхбуд-М»), в сукупності не можуть бути випадковим збігом обставин та вказують на те, що між ними відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 3.
- Використанням однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків**
- (177) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Закарпатській області (лист від 30.04.2024 № 4660/5/07-16-04-02-10 вх № 63-01/479кі від 08.05.2024), податкові декларації з податку на додану вартість у період підготовки та участі у Торгах 3 надсилалися ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М», зокрема з електронної адреси «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (178) Крім того, АТ «УКРСИББАНК» (лист від 07.05.2024 № 29-4-01/07-1198-БТ вх № 63-01/522кі від 14.05.2024), та АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024 вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), повідомлено, що ТОВ «Агрошляхбуд-М» при

реєстрації в електронному кабінеті в системі дистанційного банківського обслуговування зазначено електронну адресу «*інформація з обмеженим доступом*».

- (179) Наведене вказує на взаємодію Відповідачів, їх тісну комунікацію та координацію, а отже можливість обмінюватися інформацією, узгоджувати (координувати) свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 3.
- (180) Таким чином, зазначене, у сукупності, свідчить про сприяння **ТОВ «Агрошляхбуд-М»** в можливості здійснення господарської діяльності **ТОВ «Еліткомбуд»** у сфері будівництва доріг, створення передумови для обміну інформації між ними та певних умов для узгодженої поведінки, і, як наслідок усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі Торгах 3.

4.3.1. Перебуванням у трудових відносинах з Відповідачами одних посадових осіб

- (181) Відповідно до завантажених ТОВ «Еліткомбуд» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» «Довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», що входять до складу їх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 3, встановлено, що на посаді головного бухгалтера зазначених підприємств, працювала (*інформація з обмеженим доступом*).
- (182) Згідно з відомостями отриманими від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх 63-01/3864 від 22.12.2020) встановлено, що під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах 3, (*інформація з обмеженим доступом*), пов'язана трудовими відносинами з:
- ТОВ «Еліткомбуд» (у період 02.2018 – 07.2018) (лист від 03.09.2021 № 0700-0604-5/33351, вх № 63-01/3281 від 20.04.2021);
 - ТОВ «Агрошляхбуд-М» (у період 01.2018 – 12.2018) (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020).
- (183) (*інформація з обмеженим доступом*) отримувала дохід за кодом 101 («Заробітна плата нарахована та виплачена»):
- у ТОВ «Агрошляхбуд-М» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області (від 20.07.2021 № 7456/5/07-16-12-02-10, вх № 63-01/2728 від 26.07.2021),
 - у ТОВ «Еліткомбуд» (підтверджено листом Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області від 08.09.2021 № 10002/5/07-16-12-02-00-10, вх № 63-01/3246 від 15.09.2021).
- (184) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (лист від 04.02.2021 № 040221-4, вх № 63-01/51кі від 08.02.2021) повідомлено про зазначення ТОВ «Агрошляхбуд-М» під час реєстрації на майданчику номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*).
- (185) За повідомленням АТ «Сенс банк» (лист від 09.05.2024 № 5090-БТ-32.2/2024 вх № 63-01/537кі від 21.05.2024), номер телефона (*інформація з обмеженим доступом*) - контактний номер уповноваженої особи від ТОВ «Агрошляхбуд-М» (*інформація з обмеженим доступом*), яка мала вчиняти дії, отримувати послуги в АТ «Альфа-Банк» протягом 2018 року.
- (186) Отже, (*інформація з обмеженим доступом*) під час підготовки та участі ТОВ «Агрошляхбуд-М» і ТОВ «Еліткомбуд» у Торгах 3, працювала головним бухгалтером та отримувала дохід на зазначених підприємствах, та мала контактний номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*).

- (187) У «Відомостях про Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія», завантаженими ТОВ «КБТК», у складі тендерної пропозиції, міститься номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*).
- (188) Номер телефону (*інформація з обмеженим доступом*) зазначено також ТОВ «КБТК» під час реєстрації на електронному майданчику (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 01.02.2021 №105/02, вх № 63-01/405 від 04.02.2021).
- (189) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ Україна» від 27.04.2021 №02/КІ-Б/99 (вх № 63-01/356кі від 30.04.2021) з'ясовано, що між телефонами (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) відбувалися з'єднання протягом жовтня 2018 року.
- (190) Такі факти свідчать про обмін інформацією між ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТГ» та ТОВ «Еліткомбуд».
- (191) Крім того, згідно з інформацією, отриманою від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) на ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» працювали, одні й ті ж 5 осіб:

Таблиця 9

Відповідач	Працівник (ПІБ)	Період за який нараховано заробітну плату	
		з	по
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	01.2018	12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018	06.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	11.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018
ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04.2018 09.2018	06.2020 12.2018
ТОВ «Агрошляхбуд-М»		01.2018	12.2018

- (192) Відповідно до «Довідки, що містить інформацію працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», завантаженої ТОВ «КБТК» у складі тендерної пропозиції, зазначені особи працювали:

- ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) – головним інженером.
- ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) - дорожніми робітниками.

- (193) Крім того, у зазначеній довідці йдеться про таких робітників:

- ✓ (*інформація з обмеженим доступом*) – дорожні робітники;

- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – машиніст компресора;
- ✓ (інформація з обмеженим доступом) – коткіст.

- (194) Головне управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46228, вх № 63-01/3864 від 22.12.2020) підтверджено, що: (інформація з обмеженим доступом) працювали на ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (195) Тобто, виконання робіт за предметом Торгів 3, ТОВ «КБТК», у тендерній пропозиції запропоновано виконати трудовими ресурсами ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (196) Також ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» завантажили посвідчення № 17/371 (видане ДП «Закарпатський експертно-технічний центр держпраці») (інформація з обмеженим доступом), який займає посаду головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М».
- (197) Таким чином:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд» перебували у трудових відносинах з головним бухгалтером (інформація з обмеженим доступом) (зокрема її контактний номер, як уповноваженої особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» зазначено під час реєстрації на електронному майданчику);
 - між телефонами (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом), яка працювала у ТОВ «Агрошляхбуд-М» та ТОВ «Еліткомбуд») та (інформація з обмеженим доступом) (номер телефону, зазначений ТОВ «КБТК», зокрема під час реєстрації на електронному майданчику) відбувалися з'єднання;
 - ТОВ «КБТК» та ТОВ «Агрошляхбуд-М» перебували у трудових відносинах з головним інженером (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у складі тендерних пропозицій ними завантажено посвідчення про зайняття посади головного інженера у ТОВ «Агрошляхбуд-М»);
 - ТОВ «КБТК» запропоновано виконати роботи трудовим ресурсом ТОВ «Агрошляхбуд-М» (9 осіб).
- (198) Наведені зв'язки створюють умови для обміну інформацією та координації господарської діяльності, свідчать про єдність інтересів Відповідачів, та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ.

- (199) Отже, вказані факти у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час підготовки та проведення Торгів 1-2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки, що підтверджується, зокрема таким:
- а) Торги 1:
- синхронністю дій Відповідачів під час створення та редагування тендерних пропозицій;
 - сталими господарськими відносинами між Відповідачами, що підтверджується, зокрема:
 - ✓ укладеними договорами;
 - ✓ розрахунками за товари та послуги;

- ✓ перебуванням у трудових відносинах з одними посадовими особами та працівниками;

- ✓ використанням електронної поштової скриньки «*(інформація з обмеженим доступом)*» під час подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків;

- використанням однакових ІР-адрес, зокрема під час:

- ✓ подання податкової звітності;

- ✓ здійснення банківських розрахунків;

- ✓ входу в аукціон, створенні та редагуванні тендерної пропозиції;

- наданням фінансової допомоги;

- використанням одного програмного комплексу;

- з'єднаннями між телефонами.

б) Торги 2:

- сталими господарськими відносинами між Відповідачами, що підтверджується, зокрема:

- ✓ укладеними договорами;

- ✓ розрахунками за товари та послуги;

- ✓ перебуванням у трудових відносинах з одними посадовими особами та працівниками;

- ✓ використанням електронної поштової скриньки «*(інформація з обмеженим доступом)*» під час подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків;

- використанням однакових ІР-адрес, зокрема під час:

- ✓ подання податкової звітності;

- ✓ здійснення банківських розрахунків;

- ✓ входу в аукціон;

- наданням фінансової допомоги;

- використанням одного програмного комплексу;

- з'єднаннями між телефонами.

в) Торги 3

- сталими господарськими відносинами між Відповідачами, що підтверджується, зокрема:

- ✓ укладеними договорами;

- ✓ розрахунками за товари та послуги;

- ✓ перебуванням у трудових відносинах з одними посадовими особами та працівниками;

- ✓ використанням електронної поштової скриньки «*(інформація з обмеженим доступом)*» під час подання податкової звітності та здійснення банківських розрахунків;

- використанням однакових ІР-адрес, зокрема під час:

- ✓ подання податкової звітності;

- ✓ здійснення банківських розрахунків;

- наданням фінансової допомоги;

- з'єднаннями між телефонами.

(200) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1-3 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».

- (201) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Замовником торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для них результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (202) Держава та суспільство загалом зацікавлені у 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.
- (203) 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.
- (204) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (205) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (206) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (207) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (208) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що:
- ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТК», ТОВ «Еліткомбуд» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:
- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевя – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області» (оголошення UA-2018-05-25-000280-b);

- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області» (оголошення UA-2018-05-30-000623-с);
- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області» (оголошення UA-2018-06-08-001637-а),

проведених Тячівською районною державною адміністрацією.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (209) Зауваження та заперечення на Подання з попередніми висновками від ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «Карпатська будівельно-транспортна компанія» та ТОВ «Еліткомбуд» на адресу Відділення не надходили.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (210) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться у своїй сукупності, що ТОВ «Агрошляхбуд-М», ТОВ «КБТК», ТОВ «Еліткомбуд». вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів .

- (211) Така поведінка Відповідачів, є порушенням 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевля – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області» (оголошення UA-2018-05-25-000280-б);
- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області» (оголошення UA-2018-05-30-000623-с);
- «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області» (оголошення UA-2018-06-08-001637-а),

проведених Тячівською районною державною адміністрацією.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (212) Згідно з частиною другою статті 52 Закону, 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.

- (213) Листом Відділення від 25.04.2024 № 63-02/1067е вимогу про надання копії балансу та фінансові результати за 2023 рік надіслано ТОВ «КБТК», відповідь на яку Відділенням не отримано, у зв'язку з чим 06 серпня 2024 року, вимогу розміщено на офіційному субсайті Відділення, за посиланням <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-tov-karpatska-budivelnno-transportna-kompaniia>.

- (214) Листом Відділення від 25.04.2024 № 63-02/1068е вимогу про надання копії балансу та фінансові результати за 2023 рік надіслано ТОВ «Еліткомбуд», відповідь на яку

Відділенням не отримано, у зв'язку з чим 06 серпня 2024 року, вимогу розміщено на офіційному субсайті Відділення, за посиланням <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/vymoha-do-tov-elitkombud>.

(215) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Закарпатській області, наданої листом від 16.04.2024 № 4281/5/07-16-24-03-08 (вх. № 63-01/398кі від 24.04.2024):

-дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Агрошляхбуд-М» за 2023 рік становить (*інформація з обмеженим доступом*) тис.гривень,

-інформація щодо розміру доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «КБТК» та ТОВ «Еліткомбуд» відсутня, оскільки зазначені суб'єкти господарювання фінансову та податкову звітності до органів ДПС за 2023 рік не подавали.

(216) 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 не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(217) Відповідно до пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09 серпня 2023 року № 3295-IX, 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.

(218) Враховуючи викладене, на підставі статей 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статей 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України», пунктів 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами і доповненнями), пункту 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство

з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи (*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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071112 Бедевля – Руня км 0+000-5+000, Тячівського району Закарпатської області», проведених Тячівською районною державною адміністрацією, за ідентифікатором закупівлі UA-2018-05-25-000280-b.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи (*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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області», проведених Тячівською районною державною адміністрацією, за ідентифікатором закупівлі UA-2018-05-30-000623-с.

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

8. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи (*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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С071109 Кричово – Росош км 0+000-4+000, Тячівського району, Закарпатської області», проведених Тячівською районною державною адміністрацією, за ідентифікатором закупівлі UA-2018-06-08-001637-а.

10. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська будівельно-транспортна компанія» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

11. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Агрошляхбуд-М» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Еліткомбуд» штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

В.о. голови Колегії,
в.о. голови Відділення

Дмитро ІВАНОВ