



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

м. Дніпро

17.12.2024

№ 54/112-р/к

Справа № 54/1-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) брали участь у торгах, проведених:

Регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» на закупівлю товарів:

- запасних частин до електровозів ВЛ-8 (підвіска РП-8, рамка верхня КП-35, передача тягова КМБ-1, вузол шаровий ШУ-8, шестерня ліва, шестерня Е 96-37-12-00 (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-08-13-000715-с) (далі – Торги 1);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-07-26-001854-b лот 2) (далі – Торги 2);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-11-15-002215-с лот 2) (далі – Торги 3);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-18-001307-с) (далі – Торги 4);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-04-17-002898-с) (далі – Торги 5);

Регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» на закупівлю товарів:

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001757-b) (далі – Торги 6);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003338-b) (далі – Торги 7);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003254-b) (далі – Торги 8);

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001901-b) (далі – Торги 9).

(далі Торги 1-9 разом - Торги)

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених Торгах 1-9.

За результатами розгляду справи № 54/1-24 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та товариства з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» у загальному розмірі 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень;

- на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» у загальному розмірі 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/1-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та товариством з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.10.2024 № 54-03/242п,

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.01.2024 № 54/1-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 54/1-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариством з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (2) Листами від 11.01.2024 № 54-02/71 та № 54-02/72 за юридичними адресами направлено копії Розпорядження товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та товариству з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» відповідно.
- (3) Поштове відправлення із копією Розпорядження (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №060004422950) направлене товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» повернуто до Відділення з позначкою на конверті «відсутня квартира».
- (4) Поштове відправлення із копією Розпорядження (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600077444367) отримано товариством з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» 23.01.2024.
- (5) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформацію про прийняте Розпорядження оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) **16.04.2024** за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-eltrans-ukraina-ta-tov-unioptym>. Розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- (6) Листами від 01.11.2024 №54-02/3137е та №54-02/3136е за юридичними адресами товариства з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» надіслано витяги подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі.
- (7) Поштове відправлення із витягом подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600979063498), направлене товариству з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ», повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (8) Поштове відправлення із витягом подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600979070869), направлене товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» отримано 18.11.2024.
- (9) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 11.12.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-541-24-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.

- (10) Товариством з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» письмових зауважень та заперечень не надано.
- (11) Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» листом від 27.11.2024 №2024/11-090 (вх.№54-01/3316 від 27.11.2024) повідомлено, що викладені порушення у Поданні з попередніми висновками у справі №54/1-24 визнано товариством.

2. Відповідачі

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

- а) **товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** (далі - **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»**), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження на момент проведення Торгів 1-9: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

Як вбачається з відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- б) **товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ»** (далі - **ТОВ «УНІОПТИМ»**), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження на момент проведення Торгів 1-9: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР основним видом діяльності є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

На момент складання цього рішення місцезнаходження ТОВ «УНІОПТИМ»: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (13) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» (далі разом – Відповідачі) внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюють господарську діяльність, а отже, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про Торги

ТОРГИ 1 (UA-2019-08-13-000715-с)

- (14) Замовником Торгів 1 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2019-08-13-000715-с є Регіональна філія «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - *«інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Регіональна філія «Донецька залізниця», Замовник 1). Місцезнаходження Замовника 1: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (15) Оголошення про проведення Торгів 1 оприлюднене Замовником 1 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000715-с>.
- (16) Інформація про предмет закупівлі: Запасні частини до електровозів ВЛ-8 (підвіска РП-8, рамка верхня КП-35, передача тягова КМБ-1, вузол шаровий ШУ-8, шестерня ліва, шестерня Е 96-37-12-00.
- (17) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (18) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (19) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2019 року.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 28 серпня 2019 року о 18:00.
- (21) Початок аукціону – 29 серпня 2019 року о 14:13.
- (22) Очікувана вартість - 3 298 104,00 грн з ПДВ.
- (23) Розмір мінімального кроку пониження ціни 16 490,52 грн або 0,50 %.
- (24) Для участі у Торгах 1 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	3 298 104,00	3 298 104,00
ТОВ «УНІОПТИМ»	3 298 104,00	3 298 104,00

- (25) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 1 такою, що є найбільш економічно вигідною, визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 3 298 104,00 грн (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» від 03.09.2019 № 19290/1/ТМЦ).
- (26) Замовником Регіональна філія «Донецька залізниця» з переможцем Торгів 1 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір поставки від 23.09.2019 № ДОН/НО-19447/НЮ-В, загальна сума за договором складає 3 298 104,00 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 2 (лот 2) (UA-2019-07-26-001854-b)

- (27) Замовником Торгів 2 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2019-07-26-001854-b лот 2 є Замовник 1.
- (28) Оголошення про проведення Торгів 2 оприлюднене Замовником 1 в електронній системі закупівель за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001854-b?lot_id=e20bc47bf41a40799b1dfd14be1a92a8#lots.
- (29) Інформація про предмет закупівлі: Накладка пантографів.
- (30) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (31) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (32) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2019 року.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 28 серпня 2019 року о 17:00.
- (34) Початок аукціону – 29 серпня 2019 року об 11:47.
- (35) Очікувана вартість - 1 169 388,00 грн з ПДВ.
- (36) Розмір мінімального кроку пониження ціни 5 846,94 грн.
- (37) Для участі у Торгах 2 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3 та Оголошення результатів, грн.
ТОВ «ІЗОЛЯТОР ЛТД»	1 060 200,00	1 053 312,00	1 004 400,00	915 000,00

ТОВ «Компанія Легіон-Енерго»	1 152 060,00	1 152 060,00	1 152 060,00	1 152 060,00
ТОВ «УНІОПТИМ»	1 169 388,00	1 169 388,00	1 169 388,00	1 169 388,00
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	1 169 388,00	1 169 388,00	1 169 388,00	1 169 388,00
ТОВ «АДАМАТ ЛТД»	1 169 388,00	1 060 000,00	1 005 000,00	920 000,00

- (38) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» від 16.10.2019 №19268/9/ТМЦ Торги 2 відмінено у зв'язку з допущенням помилки при оформленні тендерної документації на закупівлю.

ТОРГИ 3 (лот 2) (UA-2019-11-15-002215-с)

- (39) Замовником Торгів 3 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2019-11-15-002215-с лот 2 є Замовник 1.
- (40) Оголошення про проведення Торгів 3 оприлюднене Замовником 1 в електронній системі закупівель за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-15-002215-с>.
- (41) Інформація про предмет закупівлі: Опори.
- (42) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (43) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (44) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2019 року.
- (45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 грудня 2019 року о 17:00.
- (46) Початок аукціону – 09 грудня 2019 року о 12:34.
- (47) Очікувана вартість - 786 297,60 грн з ПДВ.
- (48) Розмір мінімального кроку пониження ціни 3 931,49 грн.
- (49) Для участі у Торгах 3 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 3):

Таблиця 3

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	786 297,60	786 297,60
ТОВ «УНІОПТИМ»	786 297,60	786 297,60

- (50) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 1 такою, що є найбільш економічно вигідною, визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціною пропозицією 786 297,60 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» від 12.12.2019 № 19473/3/ТМЦ).
- (51) Замовником Регіональна філія «Донецька залізниця» з переможцем Торгів 3 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір поставки від 24.12.2019 № ДОН/НХ-19826/НЮ-В, загальна сума за договором складає 786 297,60 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 4 (UA-2020-03-18-001307-с)

- (52) Замовником Торгів 4 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-03-18-001307-с є Замовник 1.
- (53) Оголошення про проведення Торгів 4 оприлюднене Замовником 1 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-001307-с>.

- (54) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до електровозів ВЛ-8.
- (55) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (56) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (57) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020 року.
- (58) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 03 квітня 2020 року о 17:00.
- (59) Початок аукціону – 06 квітня 2020 року об 11:43.
- (60) Очікувана вартість - 2 241 758,86 грн з ПДВ.
- (61) Розмір мінімального кроку пониження ціни 11 208,79 грн.
- (62) Для участі у Торгах 4 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 4):

Таблиця 4

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	2 241 758,40	2 241 758,40
ТОВ «УНІОПТИМ»	2 241 758,86	2 241 758,86

- (63) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 1 такою, що є найбільш економічно вигідною, визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 2 241 758,40 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» від 13.04.2020 № 20230/1/ТМЦ).
- (64) Замовником Регіональна філія «Донецька залізниця» з переможцем Торгів 4 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 29.04.2020 №ДОН/НХ-20171/НЮ-В, загальна сума за договором складає 2 241 758,40 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 5 (UA-2020-04-17-002898-с)

- (65) Замовником Торгів 5 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-04-17-002898-с є Замовник 1.
- (66) Оголошення про проведення Торгів 5 оприлюднене Замовником 1 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002898-с>.
- (67) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до автогальмівного обладнання, запасних частин до швидкостемірів.
- (68) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (69) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (70) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020.
- (71) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 04 травня 2020 17:00.
- (72) Початок аукціону – 05 травня 2020 11:23.
- (73) Очікувана вартість - 1 817 062,32 грн з ПДВ.
- (74) Розмір мінімального кроку пониження ціни 9 085,31 грн.

- (75) Для участі у Торгах 5 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 5):

Таблиця 5

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	1 817 062,32	1 817 062,32
ТОВ «УНІОПТИМ»	1 810 356,00	1 810 356,00

- (76) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» (рішення від 19.05.2020 №20275/3/ТМЦ) інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надана ТОВ «УНІОПТИМ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: відсутня тендерна пропозиція учасника та банківська гарантія, не надано документів щодо підтвердження відповідності предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам.
- (77) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 1 найбільш економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 1 817 062,32 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії «Донецька залізниця» від 13.04.2020 № 20230/1/ТМЦ).
- (78) Замовником Регіональна філія «Донецька залізниця» з переможцем Торгів 5 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 04.06.2020 №ДОН/НХ-20236/НЮ-В, загальна сума за договором складає 1 811 629,98 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 6 (UA-2020-03-27-001757-b)

- (79) Замовником Торгів 6 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001757-b є Регіональна філія "Південна залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" (ідентифікаційний код юридичної особи - *«інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Регіональна філія "Південна залізниця", Замовник 2). Місцезнаходження Замовника 2: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (80) Оголошення про проведення Торгів 6 оприлюднене Замовником 2 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-001757-b>.
- (81) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до електровозів ВЛ (стрижень, підвіска "КПК-1").
- (82) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (83) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (84) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020 року.
- (85) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 квітня 2020 року о 16:00.
- (86) Початок аукціону – 27 квітня 2020 року о 13:06.
- (87) Очікувана вартість - 1 971 690,00 грн з ПДВ.
- (88) Розмір мінімального кроку пониження ціни 9 858,45 грн.
- (89) Для участі у Торгах 6 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 6):

Таблиця 6

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
-----------------------	---------------------------------	----------------------------------

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	1 971 690,00	1 971 690,00
ТОВ «УНІОПТИМ»	1 961 784,00	1 961 784,00

- (90) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" (протокол від 04.05.2020 №330/3) інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надана ТОВ «УНІОПТИМ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: відсутня тендерна пропозиція учасника та банківська гарантія, не надано документів щодо підтвердження якісних та технічних характеристик до предмету закупівлі.
- (91) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 2 найбільш економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 1 971 690,00 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" від 04.05.2020 №330/3).
- (92) Замовником Регіональна філія "Південна залізниця" з переможцем Торгів 6 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 04.06.2020 №П/НХ-20725/НЮ, загальна сума за договором складає 1 971 690,00 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 7 (UA-2020-03-25-003338-b)

- (93) Замовником Торгів 7 за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003338-b є Замовник 2.
- (94) Оголошення про проведення Торгів 7 оприлюднене Замовником 2 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-003338-b>.
- (95) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до електровозів ВЛ (шарове з'єднання, апарати комутації).
- (96) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (97) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (98) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020 року.
- (99) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 квітня 2020 року о 15:00.
- (100) Початок аукціону – 27 квітня 2020 року о 14:25.
- (101) Очікувана вартість - 744 759,96 грн з ПДВ.
- (102) Розмір мінімального кроку пониження ціни 3 723,80 грн.
- (103) Для участі у Торгах 7 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 7):

Таблиця 7

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	744 759,96	744 759,96
ТОВ «УНІОПТИМ»	738 324,00	738 324,00

- (104) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" (Протокол від 04.05.2020 №336/3) інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надана ТОВ

«УНІОПТИМ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.

- (105) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 2 найбільш економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 744 759,96 грн з ПДВ (Протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" від 04.05.2020 №336/3).
- (106) Замовником Регіональна філія "Південна залізниця" з переможцем Торгів 7 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 20.05.2020 №П/НХ-20724/НЮ, загальна сума за договором складає 744 759,96 грн з ПДВ.

ТОРГИ 8 (UA-2020-03-25-003254-b)

- (107) Замовником Торгів за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003254-b є Замовник 2.
- (108) Оголошення про проведення Торгів 8 оприлюднене Замовником 2 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-003254-b>.
- (109) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до електровозів ВЛ (передачі тягові).
- (110) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (111) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (112) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020 року.
- (113) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 квітня 2020 року о 15:00.
- (114) Початок аукціону – 27 квітня 2020 року о 12:53.
- (115) Очікувана вартість – 1 038 332,41 грн з ПДВ.
- (116) Розмір мінімального кроку пониження ціни 5 191,66 грн.
- (117) Для участі у Торгах 8 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 8):

Таблиця 8

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	1 038 332,40	1 038 332,40
ТОВ «УНІОПТИМ»	1 032 456,00	1 032 456,00

- (118) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" (протокол від 04.05.2020 №337/3) інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надана ТОВ «УНІОПТИМ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (119) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 2 найбільш економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 1 038 332,40 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" від 04.05.2020 №337/3).
- (120) Замовником Регіональна філія "Південна залізниця" з переможцем Торгів 8 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 20.05.2020 №П/НХ-20722/НЮ, загальна сума за договором складає 1 038 332,34 грн. з ПДВ.

ТОРГИ 9 (UA-2020-03-27-001901-b)

- (121) Замовником Торгів за ідентифікатором у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001901-b є Замовник 2.
- (122) Оголошення про проведення Торгів 9 оприлюднене Замовником 2 в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-001901-b>.
- (123) Інформація про предмет закупівлі: запасні частини до тепловозів ЧМЕ.
- (124) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.
- (125) Місце виконання робіт чи надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (126) Строк виконання робіт (надання послуг): 31 грудня 2020 року.
- (127) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 квітня 2020 року о 16:00.
- (128) Початок аукціону – 27 квітня 2020 року о 13:51.
- (129) Очікувана вартість – 1 376 534,40 грн з ПДВ.
- (130) Розмір мінімального кроку пониження ціни 6 882,67 грн.
- (131) Для участі у Торгах 9 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання (див. Таблицю 9):

Таблиця 9

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	1 376 534,40	1 376 534,40
ТОВ «УНІОПТИМ»	1 300 686,00	1 300 686,00

- (132) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" (протокол від 04.05.2020 №447/3) інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надана ТОВ «УНІОПТИМ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (133) За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовником 2 найбільш економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» з ціною пропозицією 1 038 332,40 грн з ПДВ (протокол засідання тендерного комітету Регіональної філії "Південна залізниця" від 04.05.2020 №447/3).
- (134) Замовником Регіональна філія "Південна залізниця" з переможцем Торгів 9 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю від 20.05.2020 №П/НХ-20723/НЮ, загальна сума за договором складає 1 376 534,40 грн. з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

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

4.1 Синхронність дій Відповідачів**4.1.1 Під час завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-9**

- (136) За інформаціями ТОВ «Смарттендер» (лист від 18.09.2020 №822, вх.№54-01/2407 від 25.09.2020) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 21.09.2020 №644, вх.№54-01/2552 від

09.10.2020) встановлено, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1-3, 5-9 в один день та наближений до послідовного час, а для участі у Торгах 4 на наступний день (див.Таблицю 10).

Таблиця 10

ТОРГИ	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»	Різниця в часі (хв.)
	Дата		Час		
1	28.08.2019	28.08.2019	14:18	14:35	17 хв.
2	28.08.2019	28.08.2019	14:53	14:43	10 хв.
3	06.12.2019	06.12.2019	09:58	12:03	2 год.5 хв.
4	02.04.2020	01.04.2020	09:03	11:03	22 год.
5	04.05.2020	04.05.2020	08:39	11:54	3 год.15 хв.
6	25.04.2020	25.04.2020	10:23	11:24	1 год.1 хв.
7	25.04.2020	25.04.2020	10:18	11:20	1 год.2 хв.
8	25.04.2020	25.04.2020	10:12	11:15	1 год.3 хв.
9	25.04.2020	25.04.2020	09:04-10:05	11:10	1 год.5 хв.

(137) З таблиці 10 видно, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1-3, 5-9 в один день та з незначною різницею в часі, а для участі у Торгах 4 на наступний день, що не є випадковим збігом обставин, а свідчить про координацію та узгодження дій Відповідачами під час підготовки до Торгів.

(138) Отже, завантаження тендерних пропозицій ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» в один день та з незначною різницею в часі свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1-3, 5-9, а також координацію та узгодження їх поведінки.

4.1.2 Під час перерахування грошових коштів задля участі у Торгах 3-4, 6-9

(139) За інформаціями ТОВ «Смарттендер» (лист від 18.09.2020 №822, вх.№54-01/2407 від 25.09.2020) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 21.09.2020 №644, вх.№54-01/2552 від 09.10.2020) встановлено, що Відповідачі для участі у Торгах 6-9 здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення тендерних пропозицій у один день, а у Торгах 3-4 у послідовні дні.

(140) Інформація про перерахування грошових коштів із метою забезпечення тендерних пропозицій Відповідачами наведена в Таблиці 11.

Таблиця 11

ТОРГИ	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»
	Дата та найменування банківської установи		Сума, грн.	
3	04.12.2019 АБ "Південний"	05.12.2019 Запорізьке КБ Приватбанк	5100,00	5100,00
4	17.03.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	18.03.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	25100,00	6800,00

6	24.04.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	24.04.2020 АТ Сberбанк	13600,00	8500,00
7	24.04.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	24.04.2020 АТ Сberбанк	13600,00	
8	24.04.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	24.04.2020 АТ Сberбанк	13600,00	
9	24.04.2020 Запорізьке КБ Приватбанк	24.04.2020 АТ Сberбанк	13600,00	

(141) Таким чином, ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів синхронно, що може свідчити про координацію дій Відповідачів при підготовці до участі у Торгах 3-4 та 6-9.

4.1.3 Під час входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій під час Торгів 1-9

(142) Відповідно до інформації наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 03.09.2021 №20.1.0.0/7-210902/2840, вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) встановлено, що ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

(143) Інформація *«інформація, доступ до якої обмежено»* наведена в Додатках 1-3 до цього рішення.

(144) Таким чином, Відповідачі в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9 *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

(145) Отже, вищезазначена синхронність дій Відповідачами під час завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-9, під час перерахування грошових коштів **задля участі у Торгах 3-4, 6-9**, під час *«інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про координацію та узгодження поведінки під час підготовки та участі Відповідачів у зазначених Торгах.

4.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.2.1 При завантаженні Відповідачами тендерних пропозицій під час Торгів 3

(146) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО», наданої листом від 25.08.2020 №206/01/2084/03 (вх.№54-01/2161 від 03.09.2020), завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-9 ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» здійснювалося із автоматизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер») та ТОВ «УНІОПТИМ» із автоматизованого електронного майданчика «Е-tender» (суб'єкт господарювання – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).

(147) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 18.09.2020 №822, вх.№54-01/2407 від 25.09.2020) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 21.09.2020 №644, вх. №54-01/2552 від 09.10.2020) завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 Відповідачі здійснювали з однієї ІР-адреси **1**.

(148) Слід зазначити, що завантаження своїх тендерних пропозицій під час Торгів 1-2, 4-9 Відповідачі здійснювали з використанням віртуальних приватних мереж (VPN). Див.Таблицю 12.

ТОРГИ	ІР-адреса	
	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»
1	ІР-адреса 2	ІР-адреса 10
2	ІР-адреса 3	ІР-адреса 10
3	ІР-адреса 1	ІР-адреса 1
4	ІР-адреса 4	ІР-адреса 7
5	ІР-адреса 5	ІР-адреса 8
6	ІР-адреса 6	ІР-адреса 9
7	ІР-адреса 6	ІР-адреса 9
8	ІР-адреса 6	ІР-адреса 9
9	ІР-адреса 6	ІР-адреса 9

(149) Отже, Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 з однієї ІР-адреси 1, а завантаження своїх тендерних пропозицій під час Торгів 1-2, 4-9 здійснювали у однаковий спосіб, ймовірно із приховуванням/підміною ІР-адрес за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).

4.2.2 При поданні Відповідачами податкової звітності під час Торгів 1-9

(150) За даними інформацій ГУ ДПС у м.Києві (лист від 16.09.2021 №38978/5/26-15-12-07-19, вх.№54-01/435кі від 27.09.2021 та від 27.11.2023 №15/126-15-12-07-03, вх.№54-01/639кі від 12.12.2023) та ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 09.09.2021 №55092/6/08-01-12-03-08, вх.№54-01/381кі від 13.09.2021) Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС у період з червня 2019 по травень 2020 року з однакових ІР-адрес **11** (у період до- та під час підготовки та проведення Торгів 1) **та 12** (у період до- та під час підготовки та проведення Торгів 1-9), див.Таблицю 13.

Таблиця 13

ТОРГИ	ІР-адреси	
1	ІР-адреса 11	ІР-адреса 12
2		ІР-адреса 12
3		ІР-адреса 12
4		ІР-адреса 12
5		ІР-адреса 12
6		ІР-адреса 12
7		ІР-адреса 12

8		IP-адреса 12
9		IP-адреса 12

- (151) Отже, звітування до органів Державної податкової служби у період до- та під час підготовки та проведення **Торгів 1-9** Відповідачами здійснювалося за допомогою однакових IP-адрес.

4.2.3 При здійсненні банківських операцій під час Торгів 1-9

- (152) Відповідно до інформації наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840, вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» *«інформація, доступ до якої обмежено»* (Див.Таблицю 14).

Таблиця 14

ТОРГИ	IP-адреса			
1	IP-адреса 12	IP-адреса 11	IP-адреса 13	IP-адреса 14
2	IP-адреса 12	IP-адреса 11	IP-адреса 13	IP-адреса 14
3	IP-адреса 12			IP-адреса 14
4	IP-адреса 12			
5	IP-адреса 12			
6	IP-адреса 12			
7	IP-адреса 12			
8	IP-адреса 12			
9	IP-адреса 12			

- (153) Інформація щодо входу ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» *«інформація, доступ до якої обмежено»* наведена в Додатках 4-6 до цього рішення.
- (154) За даними інформації АТ «СБЕРБАНК» (лист від 08.09.2021 №11912/4/07-2-5-БТ, вх.№54-01/382кі від 13.09.2021) в період з 12.02.2020 по 05.08.2020 (**в період до-, під час та після участі у Торгах 4-9) ТОВ «УНІОПТИМ» «інформація, доступ до якої обмежено»**). Інформація наведена в Додатку 7 до цього рішення.
- (155) Відповідно до даних ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (лист від 14.09.2021 №232-001-38338-2021-БТ, вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» «інформація, доступ до якої обмежено»**. Інформація в Додатках 8-10 до цього рішення.
- (156) Отже, вхід **ТОВ «УНІОПТИМ»** та **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** з одних IP-адрес (в тому числі до/після та під час проведення Торгів 1-9) *«інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про наявність спільного доступу до обладнання, яке використовувалось для вчинення дій з банківськими рахунками та про наявність умов для обміну інформацією для участі в Торгах.
- (157) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за вищенаведеними IP-адресами надавалися:

➤ IP-адреси 1, 3 - ZENEX5IVE, Нідерланди;

- **IP-адреси 13, 11** - OVH Telecom, Польща, Варшава;
- **IP-адреси 2, 4** – Канада;
- **IP-адреси 6, 7** – Німеччина;
- **IP-адреса 10**– Париж, Франція;
- **IP-адреса 7**– Данія;
- **IP-адреси 8, 9** – Лондон, Велика Британія;
- **IP-адреса 12** - Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»);
- **IP-адреса 14** – Комп’ютерна мережа «The Best – On» ФОП Шантирь Ю.В., м. Запоріжжя.

- (158) Отже, при завантаженні тендерних пропозицій, при поданні податкової звітності, *«інформація, доступ до якої обмежено»* Відповідачі в основному застосовували додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера та зміни на іншу IP-адресу.
- (159) За повідомленням Центральноукраїнського національного технічного університету (лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера та зміни на іншу IP-адресу. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Natachi тощо.
- (160) Вищезазначене може вказувати на те, що використання Відповідачами IP-адрес здійснюється у однаковий спосіб, а саме із приховуванням IP-адреси свого провайдера та зміни на іншу IP-адресу.
- (161) Щодо використання **IP-адреси 12**, то, відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», наданої листом від 16.12.2021 №33903/01, вона є статичною IP-адресою та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі Інтернет за технологією FTTB (Fiber To Building, «Оптика в будинок»). Згідно з п.2.3.3 Умов надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», договір з абонентом послуги укладається в усній формі шляхом вчинення дій, що свідчать про згоду дотримуватися Умов та належить ОСОБА 1 за адресою: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (162) Слід зазначити, що вищевказані послуги надаються за адресою, яка не відповідає юридичним адресам обох Відповідачів, а ОСОБА 1 не є працівником ні ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ні ТОВ «УНІОПТИМ».
- (163) Надавачем послуг з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **14**, – Комп’ютерна мережа «The Best – On» *«інформація, доступ до якої обмежено»* надано інформацію (лист від 07.12.2023 №3/07-12-2023) про те, що інформація про абонентів, яким надавалися послуги з зазначеної IP-адреси відсутня у зв’язку із закінченням строку збереження вказаної інформації. Договори з надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет) у 2019-2020 роках *«інформація, доступ до якої обмежено»* із ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» не укладалися.
- (164) Отже, використання Відповідачами однакових IP-адрес при поданні тендерних пропозицій під час Торгів 3, при поданні податкової звітності та при здійсненні банківських операцій під час Торгів 1-9 свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й щодо участі у вказаних Торгах.

4.3 Спільні особливості документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій

- (165) Під час здійснення аналізу тендерних пропозицій, створених ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» та розміщених на майданчику електронної системи публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що Відповідачі створювали файли своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-9 в один день (Торги 1, 6-9), та за допомогою однакових програмних додатків (Торги 1-9).
- (166) Так, для участі у Торгах 1 Відповідачі завантажили тендерні пропозиції в один день, які складаються із документів з однаковими властивостями файлів, що наведено у Таблиці 15.

Таблиця 15

ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»		ТОВ «УНІОПТИМ»	
Назва файлу	Метадані файлу	Назва файлу	Метадані файлу
Досвід поставок	Створений: 28.08.2019 10:43:14 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7	Довідка про наявність досвіду	Створений: 28.08.2019 12:45:54 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації	Створений: 28.08.2019 10:43:15 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7	Довідка про наявність працівників	Створений: 28.08.2019 12:45:56 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7
Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Створений: 28.08.2019 10:43:16 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7	Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Створений: 28.08.2019 12:45:58 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7
Про бенефіціарного власника	Створений: 28.08.2019 10:43:18 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7	Довідка про бенефіціарного власника	Створений: 28.08.2019 12:47:01 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7
Довідка про відсутність підстав відмови учасника	Створений: 28.08.2019 10:43:19 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7	Довідка про відсутність підстав	Створений: 28.08.2019 12:47:03 Виробник: Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 версія PDF:1,7

- (167) Аналогічно за результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами з метою участі у Торгах 2-9 на вебпортал електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Програма» містить однакові значення: «Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 **версія PDF:1,7** та **Foxit Reader Printer 9.6.0.1818 версія PDF:1,5**.
- (168) Інформація про властивості файлів ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ», завантажених для участі у Торгах 2-9 наведено у Додатках 11-15 цього рішення.

- (169) Отже, Відповідачі створювали окремі файли у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день (Торги 1, 6-9) та за допомогою одних програмних додатків (Торги 1-9) (Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601 **версія PDF:1,7** та **Foxit Reader Printer 9.6.0.1818 версія PDF:1,5**), що свідчить про спільну підготовку ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах 1-9.

4.4 Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

4.4.1 Пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента в період до-, під час та після проведення Торгів 3-9

- (170) Відповідно до інформацій ГУ ДПС у м.Києві від 16.09.2021 №38978/5/26-15-12-07-19 (вх. від 27.09.2021 №54-01/435кі), ГУ ДПС у Запорізькій області від 09.09.2021 №55092/6/08-01-12-03-08 (вх.№54-01/381кі від 13.09.2021), ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» від 14.09.2021 №232-001-38338-БТ (вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840, вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) встановлено пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента, а саме ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (171) Так, за даними банківських виписок ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» від 14.09.2021 №232-001-38338-БТ (вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840, вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) в період до-, під час та після проведення Торгів 3-9 *«інформація, доступ до якої обмежено»*:

- **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** перераховано кошти:

в період до-, під час та після Торгів 3 на суму *«інформація, доступ до якої обмежено»*, в період до-, під час та після Торгів 4-9 на суму *«інформація, доступ до якої обмежено»*, та ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» на р/рахунки ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» перераховано кошти в сумі *«інформація, доступ до якої обмежено»* (період до-, під час та після проведення Торгів 3);

- **ТОВ «УНІОПТИМ»** перераховано кошти:

в період до-, під час та після Торгів 3 на суму *«інформація, доступ до якої обмежено»*, в період до-, під час та після Торгів 4-9 на суму *«інформація, доступ до якої обмежено»*, та ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» на р/рахунки ТОВ «УНІОПТИМ» перераховано кошти в сумі *«інформація, доступ до якої обмежено»* (період до-, під час та після проведення Торгів 4-9), а саме:

ТОРГИ	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»		ТОВ «УНІОПТИМ»	
	Перераховано кошти, грн.	Надійшло, грн.	Перераховано кошти, грн.	Надійшло, грн.
3	<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>	
4-9	<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>		<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>

- (172) Детальна інформація щодо взаєморозрахунків ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «УНІОПТИМ» з ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» наведена в Додатках 16-17 до цього рішення.

(173) За даними інформації ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» (лист від 06.09.2024 №541-09/2024, вх.№54-01/2467 від 10.09.2024) в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9 повноваження представляти інтереси та підписувати договори на поставку продукції, що виготовляється ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» надано ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА».

(174) Отже, надання повноважень ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» представляти інтереси та підписувати договори на поставку продукції ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», а наявність спільних господарських відносин між ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» та ТОВ «УНІОПТИМ» свідчить про те, що Відповідачі мали умови для обміну інформацією через спільного контрагента ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК», зокрема в період до-, під час та після Торгів 3-9.

4.4.2 Пов'язаність Відповідачів шляхом отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9

(175) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840 (вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 14.09.2021 №232-001-38338-2021-БТ (вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) встановлено, що Відповідачі «інформація, доступ до якої обмежено».

(176) Так, за даними банківських виписок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9 ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» «інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

«інформація, доступ до якої обмежено»

ТОРГИ	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»		ТОВ «УНІОПТИМ»	
	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»
1-2 (з 01.05.2019 по 01.12.2019)	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»
3 (з 01.09.2019 по 01.02.2020)	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»
4-9 (з 01.01.2020 по 01.06.2020)	«інформація, доступ до якої обмежено»	-	-	«інформація, доступ до якої обмежено»

(177) Як зазначено вище, за даними інформації ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» (лист від 06.09.2024 №541-09/2024, вх.№54-01/2467 від 10.09.2024) в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9 повноваження представляти інтереси та підписувати договори на поставку продукції, що виготовляється ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» надано ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА».

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

(179) 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.

- (180) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (181) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (182) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (183) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (184) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (185) Таким чином, з огляду на сукупність доказів у Справі, *«інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «УНІОПТИМ» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» від ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК», яким надано повноваження ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» представляти інтереси та підписувати договори на поставку продукції, що виготовляється ТОВ «Машинобудівельний завод «КВІК» свідчить про узгоджене ведення господарської діяльності та єдність інтересів Відповідачів через третю пов'язану особу, що й призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1-9.

4.4.3 Пов'язаність Відповідачів через зазначення в банківських та реєстраційних документах даних спільного контрагента в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9

- (186) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840 (вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) встановлено, що **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** в Картці із зразками підписів і відбитка печатки зазначено номер контактного телефону **1**.
- (187) Згідно з інформацією ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (лист від 14.09.2021 №232-001-38338-2021-БТ, вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) при реєстрації **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** в системі дистанційного обслуговування рахунків зазначено номер контактний телефону **1**.
- (188) Крім того, за даними інформації ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 18.09.2020 №822, вх.№54-01/2407 від 25.09.2020) при реєстрації на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz для участі у Торгах 1-9 **ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»** вказано номер контактний телефону **1**.
- (189) Згідно з листом ПрАТ «ВФ Україна» від 04.09.2024 №02/КІ-Б/387 (вх.№54-01/601кі від 13.09.2024) послуги мобільного зв'язку за телефонним номером **1** надаються *«інформація, доступ до якої обмежено»* з 31.05.2018 (в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9).
- (190) Як вбачається із відомостей Витягів з ЄДР від 04.12.2023 №337571641854, №68764707011 в період підготовки та проведення Торгів 1-9 місцезнаходження ТОВ «УНІОПТИМ» *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (191) Слід зазначити, що за даними відомостей Витягів з ЄДР від 29.10.2024 № 33949877 та 33949893 в період підготовки та проведення Торгів 1-9 місцезнаходження *«інформація, доступ до якої обмежено»* зазначено місцезнаходження *«інформація, доступ до якої обмежено»*, що і у ТОВ «УНІОПТИМ».
- (192) Отже, в період до-, під час та після проведення Торгів 1-9 в банківських та реєстраційних документах Відповідачів зазначені дані спільного контрагента *«інформація, доступ до якої обмежено»*, що свідчить про узгоджене ведення господарської діяльності та єдність інтересів Відповідачів через третю пов'язану особу, що й призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1-9.

4.5 Надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги

- (193) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840 (вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 14.09.2021 №232-001-38338-2021-БТ (вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» та ТОВ «УНІОПТИМ» *«інформація, доступ до якої обмежено»*, в тому числі в період проведення Торгів 3-9, інформацію про яку наведено у Таблиці 16:

Таблиця 16

«інформація, доступ до якої обмежено»

- (194) Загалом за період з 01.11.2019 по 25.05.2020 (в період до- та під час проведення Торгів 3-9) *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (195) Отже, вказане свідчить про те, що до початку проведення Торгів 3 Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного, а в період Торгів 4-9 *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (196) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (197) 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.
- (198) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (199) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (200) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (201) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.

(202) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(203) Таким чином отримання безоплатної фінансової допомоги свідчить про узгоджене ведення господарської діяльності та єдність інтересів Відповідачів, що призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 3-9.

4.6 Наявність господарських відносин між Відповідачами до-, під час та після проведення Торгів 3

(204) Відповідно до інформацій АТ КБ «ПРИВАТБАНК (лист від 03.09.2021 №20.1.0.0.0/7-210902/2840, вх.№54-01/365кі від 03.09.2021) та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (лист від 14.09.2021 №232-001-38338-2021-БТ, вх.№54-01/409кі від 20.09.2021) «інформація, доступ до якої обмежено» (див. Таблицю 17).

Таблиця 17

№ та дата платіжного доручення	Торги	Платник	Отримувач	Сума, грн.	Підстава
«інформація, доступ до якої обмежено»	3	ТОВ «УНІОПТИМ»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»
«інформація, доступ до якої обмежено»	3	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	ТОВ «УНІОПТИМ»	«інформація, доступ до якої обмежено»	«інформація, доступ до якої обмежено»

(205) Так, за даними банківських виписок встановлено, що «інформація, доступ до якої обмежено».

(206) «інформація, доступ до якої обмежено».

(207) Отже, Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами та інтересами щодо спільної діяльності, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією, зокрема до-, під час та після проведення Торгів 3.

4.7 Одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами до-, під час та після проведення Торгів 1-2

(208) Згідно з інформацією Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Пенсійного Фонду України (лист від 06.09.2021 №2800-050202-/43502, вх.№54-01/380кі від 13.09.2021), ГУ ПФУ в Запорізькій області (лист від 13.09.2021 №204/06/ДСК (вх.№54-01/391кі від 16.09.2021) та ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 09.09.2021 №55092/6/08-01-12-03-08, вх.№54-01/381кі від 13.09.2021) у період до-, під час та після проведення Торгів 1-2 ТОВ «УНІОПТИМ» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» здійснювали відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та звітували одночасно за одну фізичну особу ОСОБА 2 (див. Таблицю 18):

Таблиця 18

ПІБ	Період, за який нараховувалася зарплата/ дохід, грн.		
	ТОВ «УНІОПТИМ»	ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»	Код доходу

ОСОБА 2	з 16.05.2019 по 22.10.2019	з 16.05.2019 по 04.06.2020	120 Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору
---------	----------------------------	----------------------------	--

- (209) Отже, Відповідачі мали спільного працівника, зокрема, під час підготовки та участі у Торгах 1-2, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів.
- (210) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (211) Розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (212) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівників виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (213) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (214) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (215) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (216) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи у трудових відносинах з Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі у Торгах 1-2.
- (217) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції, зокрема під час Торгів 1-2.

4.8 Неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах 5-9

- (218) Відповідно до розділу 3 Тендерної документації, яка затверджена Замовниками на Торги 5-9, Замовниками вимагалось надання учасниками технічних вимог до предмету закупівлі, зокрема: документи та дані, що підтверджують якість та надійність запасних частин (геометричні розміри, граничні відхилення розмірів, покриття, шорсткість поверхні виробів повинна відповідати їх робочим кресленням); якісні та технічні характеристики предмету закупівлі та ін. У разі якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає встановленим умовам, то Замовником буде відхилено тендерну пропозицію Учасника.

- (219) Тобто, подання учасниками технічних вимог до предмету закупівлі є обов'язковою умовою для участі у Торгах 5-9.
- (220) Підставою відхилення тендерних пропозицій замовником в електронній системі визначені в статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Тобто, підстави та наслідки невиконання умов, відхилення тендерної пропозиції замовником є регламентованими, відповідно, загальновідомими всім учасникам публічних закупівель.
- (221) Незважаючи на наявність обов'язкової вимоги Замовників 1 та 2 для участі у Торгах 5-9, ТОВ «УНІОПТИМ» в своїх тендерних пропозиціях не надано обов'язкових документів, зокрема документи та дані, що підтверджують якість та надійність запасних частин (геометричні розміри, граничні відхилення розмірів, покриття, шорсткість поверхні виробів повинна відповідати їх робочим кресленням); якісні та технічні характеристики предмету закупівлі та ін.
- (222) Таким чином, не надання ТОВ «УНІОПТИМ» обов'язкових документів, свідчить про те, що ТОВ «УНІОПТИМ» не мало наміру здобувати перемогу у Торгах 5-9 за конкурентними принципами, а приймало участь для забезпечення перемоги ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА».
- (223) Отже, ТОВ «УНІОПТИМ» свідомо нехтував тим, що Замовник 2 відхилить його тендерну пропозицію та позбудеться можливості прийняти участь у Торгах 5-9, що суперечить принципам конкуренції.
- (224) Тобто ТОВ «УНІОПТИМ» приймало участь у Торгах 5-9 для забезпечення перемоги у Торгах ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (225) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1-9 та узгодження між ними спільної поведінки.
- (226) Вказані вище факти у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі у Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки, що підтверджується, зокрема таким:

Торги 1

- ✓ *синхронністю дій Відповідачів під час:*
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:*
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ *спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;*
- ✓ *взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:*
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ *одночасним перебуванням однієї і тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами;*

Торги 2

- ✓ *синхронністю дій Відповідачів під час:*
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:*
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ *спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;*
- ✓ *взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:*
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ *одночасним перебуванням однієї і тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами;*

Торги 3

- ✓ *синхронністю дій Відповідачів під час:*
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:*
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ *спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;*
- ✓ *взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:*
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ *надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;*
- ✓ *наявність господарських відносин між Відповідачами;*

Торги 4

- ✓ *синхронністю дій Відповідачів під час:*
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;

- входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;

Торги 5

- ✓ синхронністю дій Відповідачів під час:
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;
- ✓ неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах.

Торги 6

- ✓ синхронністю дій Відповідачів під час:
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;

- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;
- ✓ неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах.

Торги 7

- ✓ синхронністю дій Відповідачів під час:
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;
- ✓ неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах.

Торги 8

- ✓ синхронністю дій Відповідачів під час:
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:

- пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
- під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
- через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;
- ✓ неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах.

Торги 9

- ✓ синхронністю дій Відповідачів під час:
 - завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - перерахування грошових коштів задля участі у Торгах;
 - входу до систем дистанційного банківського обслуговування для здійснення банківських операцій;
- ✓ використання Відповідачами однієї IP-адреси під час:
 - подання податкової звітності;
 - здійснення банківських операцій;
- ✓ спільною особливістю документів, створених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - під час отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - через зазначення в банківських та реєстраційних документах Відповідачів даних спільного контрагента;
- ✓ надання Відповідачами зворотної фінансової допомоги;
- ✓ неподання одним із Відповідачів обов'язкових документів для участі у Торгах.

- (227) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час участі в Торгах 1-9 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час участі в Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (228) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Торгах 1-9.
- (229) 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.
- (230) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (231) 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.

- (232) 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.
- (233) 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.
- (234) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «УНІОПТИМ» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (235) Листами від 01.11.2024 №54-02/3137е та №54-02/3136е за юридичними адресами ТОВ «УНІОПТИМ» та ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» надіслано витяги подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі.
- (236) Поштове відправлення із витягом подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600979063498), направлене ТОВ «УНІОПТИМ», повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (237) Поштове відправлення із витягом подання з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600979070869), направлене ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» отримано 18.11.2024.
- (238) На подання з попередніми висновками у справі № 54/1-24 від 29.10.2024 № 54-03/242п від ТОВ «УНІОПТИМ» заперечень і зауважень не надано.
- (239) На подання з попередніми висновками у справі №54/1-24 від 29.10.2024 № 54-03/242п ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНИ» листом від 27.11.2024 №2024/11-090 (вх.№54-01/3316 від 27.11.2024) повідомлено, що товариство погоджується з попередніми висновками у справі № 54/1-24 та одночасно надано міркування, зокрема:

Використання ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНИ» та ТОВ «УНІОПТИМ» однакових ІР-адрес не позбавляло права ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНИ» приймати участь у Торгах 1-9 та не може свідчити про ведення спільної діяльності.

- (240) З приводу вказаних міркувань зазначаємо наступне.
- (241) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНИ» та ТОВ «УНІОПТИМ» подання тендерних пропозицій під час Торгів 3, податкової звітності та здійснення банківських операцій під час Торгів 1-9 здійснювали із однакових ІР-адрес які за даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» надавалися:

ІР-адреси 1, 3 - ZENEX5IVE, Нідерланди;

IP-адреси 13, 11 - OVH Telecom, Польща, Варшава;

IP-адреси 2, 4 – Канада;

IP-адреси 6, 7 – Німеччина;

IP-адреса 10– Париж, Франція;

IP-адреса 7– Данія;

IP-адреси 8, 9 – Лондон, Велика Британія;

IP-адреса 12 - Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»);

IP-адреса 14 – Комп'ютерна мережа «The Best – On» ФОП Шантирь Ю.В., м. Запоріжжя.

- (242) Враховуючи той факт, що подання тендерних пропозицій під час Торгів 3, податкової звітності та *«інформація, доступ до якої обмежено»* під час Торгів 1-9 Відповідачами однаково здійснювалось з IP-адрес, які розташовані у Нідерландах, Польщі, Канаді, Німеччині, Франції, Данії, Великій Британії можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (VirtualPrivateNetwork) (надалі - VPN).

VPN – це сервіс, який захищає інтернет-з'єднання користувача і конфіденційність в Інтернеті. VPN-сервіси створюють зашифрований тунель для даних, захищають особисті дані користувача в мережі Інтернет, приховуючи IP-адресу, і дозволяють безпечно користуватися загальнодоступними точками доступу, зокрема Wi-Fi.

- (243) Під час розгляду справи Відділенням направлялась вимога ПрАТ «Київстар» щодо абонентів, яким надавались послуги доступу до мережі інтернет із IP-адреси **12** з якої Відповідачі подавали податкову звітність та здійснювали вхід до кабінетів для проведення операцій по рахунках відкритих в банківських установах.

- (244) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 16.12.2021 №33903/01) IP-адреса **12** є статичною IP-адресою та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі Інтернет за технологією FTTB (Fiber To Building, «Оптика в будинок»). Згідно з п.2.3.3 Умов надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», договір з абонентом послуги укладається в усній формі шляхом вчинення дій, що свідчать про згоду дотримуватися Умов та належить ОСОБА 1 за адресою: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (245) Тобто вищевказані послуги надаються за адресою, яка не відповідає юридичним адресам обох Відповідачів, а ОСОБА 1 не є працівником ні ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ні ТОВ «УНІОПТИМ» і не підтверджує можливість використання Відповідачами однієї IP-адреси, а саме **12**, що в свою чергу свідчить про узгодженість та координацію дій Відповідачів, зокрема через третю особу яка була користувачем зазначеної IP-адреси та не спростовує висновків Відділення.

Отже, використання Відповідачами однакових IP-адрес при поданні тендерних пропозицій під час Торгів 3, при поданні податкової звітності та при здійсненні банківських операцій під час Торгів 1-9 свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й щодо участі у вказаних Торгах.

Господарські відносити між ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНИ» та ТОВ «УНІОПТИМ» не позбавляло права будь якого суб'єкта господарювання приймати участь у Торгах.

- (246) З приводу вказаних міркувань зазначаємо наступне.

- (247) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій

узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод у будь-якій формі.

- (248) Згідно з частиною першою статті 19 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Законодавство України не забороняє суб'єктам господарювання, що приймають участь в одній процедурі закупівлі мати господарські договірні відносини між собою.
- (249) Натомість, наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (250) Встановлена у Справі наявність ділових та економічних відносин між Відповідачам до та під час проведення Торгів свідчить про наявність умов для обміну інформацією. Отже, зміст таких заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у цьому Рішенні.
- (251) Закон України «Про захист економічної конкуренції» не ставить застосування передбачених ним наслідків узгоджених антиконкурентних дій у залежність від «спільної домовленості разом брати участь у торгах з метою усунення конкуренції». Така «домовленість» навряд чи може мати своє матеріальне втілення у вигляді письмових угод чи інших документів. Тому, питання про наявність/відсутність узгоджених антиконкурентних дій має досліджуватися виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, враховуючи їх вірогідність і взаємозв'язок.
- (252) Також, відповідно до пункту 14 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №15 «Про деякі питання практики застосування законодавства» для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених дій **не є обов'язковим** з'ясування настання наслідків у формі недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків. **Достатнім є встановлення самого факту вчинення дій**, визначених Законом України «Про захист економічної конкуренції» як антиконкурентні узгоджені дії, зокрема, які стосуються спотворення результатів торгів (частина друга статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції»).
- (253) Зазначаємо, що змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників процедури закупівлі з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією; в даному випадку таку змагальність виключають встановлені Відділенням обставини, які свідчать про узгоджену поведінку Відповідачів, що призвело до спотворення результатів торгів.
- (254) Аналогічна правова позиція викладена у постановках Верховного суду від 03.03.2020 у справі № 907/284/19, від 11.02.2020 у справі № 922/2894/17; від 19.02.2019 у справі №916/499/18; від 24.01.2019 у справі №916/1734/17; від 19.02.2019 у справі №916/499/18; від 12.03.2019 у справі №914/843/18; від 19.02.2019 у справі №916/499/18; від 12.03.2019 у справі №914/843/18; від 12.03.2019 у справі №922/1531/18; від 12.06.2018 у справі №922/5616/15; від 12.06.2018 у справі №922/5616/15; від 24.01.2019 у справі №916/1734/17; тощо.
- (255) Крім того, слід зазначити, що до наданих міркувань ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» не долучено жодних документів, які б спростовували висновки, викладені в поданні з попередніми висновками від 29.10.2024 № 54-03/242п у справі № 54/1-24.

- (256) Інших пояснень, які б могли вплинути на прийняття цього рішення ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (257) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів під час їх участі у торгах, проведених:

Регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» за ідентифікаторами у системі «Prozorro» UA-2019-08-13-000715-с; UA-2019-07-26-001854-б лот 2; UA-2019-11-15-002215-с лот 2; UA-2020-03-18-001307-с); UA-2020-04-17-002898-с;

Регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» за ідентифікаторами у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001757-б; UA-2020-03-25-003338-б; UA-2020-03-25-003254-б; UA-2020-03-27-001901-б),

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (259) Статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (260) 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.
- (261) Розділом III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року №22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за №123/41468 (далі – Порядок) передбачено, що визначення розміру штрафу здійснюється такими етапами:
- визначення базового розміру штрафу;
 - коригування розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують розмір штрафу порівняно з базовим розміром штрафу;
 - визначення граничного розміру штрафу.
- (262) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку, визначення базового розміру штрафу за вчинення порушення 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, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного

за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (263) За результатами Торгів 1, 3-9 Замовниками з переможцем (ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА») укладено договори:
 договір від 23.09.2019 №ДОН/НО-19447/НЮ-В, на суму 3 298 104,00 грн (з ПДВ) (Торги1);
 договір від 24.12.2019 №ДОН/НХ-19826/НЮ-В, на суму 786 297,60 грн (з ПДВ) (Торги3);
 договір від 29.04.2019 №ДОН/НХ-20171/НЮ-В, на суму 2 241 758,40 грн (з ПДВ) (Торги4);
 договір від 04.06.2020 №ДОН/НХ-20236/НЮ-В, на суму 1 811 629,98 грн (з ПДВ) (Торги5);
 договір від 04.06.2020 №П/НХ-20725/НЮ, на суму 1 971 690,00 грн (з ПДВ) (Торги 6);
 договір від 20.05.2020 №П/НХ-20724/НЮ, на суму 744 759,96 грн (з ПДВ) (Торги 7);
 договір від 20.05.2020 № П/НХ-20722/НЮ, на суму 1 038 332,34 грн (з ПДВ) (Торги 8);
 договір від 20.05.2020 № П/НХ-20723/НЮ, на суму 1 376 534,40 грн (з ПДВ) (Торги 9).

Загальна сума укладених договорів з ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» складає 13 269 106,68 грн. з ПДВ.

Крім того, очікування вартість закупівлі по Торгам 2 складає 1 169 388,00 грн. (з ПДВ).

- (264) Підпунктом 1 пункту 6 розділу IV Порядку, передбачено, що з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу, визначений відповідно до підпунктів 1 або 2 пункту 4 цього розділу, збільшується - за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктами 1-4 частини другої статті 6 Закону, на суму, що становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.
- (265) Пунктом 1 розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- (266) У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (267) Під час розгляду Справи **встановлені** обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, відповідно до переліку, визначеного розділом V Порядку визначення розміру штрафу, у зв'язку із чим розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (268) Листом від 27.11.2024 №2024/11-090 (вх.№54-01/3316 від 27.11.2024) ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» при визначенні розміру штрафу прохало врахувати :
- викладені порушення у Поданні з попередніми висновками у справі №54/1-24 визнано товариством;
 - порушення вчинено вперше;
 - товариство співпрацювало з Відділенням та надано інформацію в повному обсязі.

- (269) Відділенням визначення розміру штрафу здійснено з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, що призвело до усунення конкуренції між Відповідачами.
- (270) Розділом VI Порядку передбачено, що:
- а) розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
 - на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати».
 - б) розмір штрафу, що накладається за вчинення порушення з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, **не може перевищувати граничний розмір штрафу**, передбачений частинами другою та п'ятою статті 52 Закону та частинами першою та другою статті 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".
- (271) За інформацією Головного управління ДПС у м.Києві (лист від 17.12.2024 № 36365/5/26-15-04-04-05) станом на 16.12.2024 ТОВ «УНІОПТИМ» декларації з податку на прибуток підприємств та обов'язковий додаток фінансову звітність за 2022-2023 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за січень-вересень 2024 року, до органів ДПС не надавало.
- (272) За даними наданими ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» листом від 27.11.2024 №2024/11-090 (вх.№54-01/3316 від 27.11.2024) відповідно до додатку 1 «Фінансова звітність малого підприємства» за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» становить 318 661 700,00 (триста вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча сімсот) гривень.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами, пунктами 1, 4, 5 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), та пунктом 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПРОПОНУЄ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю запасних частин до електровозів ВЛ-8 (підвіска РП-8, рамка верхня КП-35, передача тягова КМБ-1, вузол шаровий ШУ-8, шестерня ліва, шестерня Е 96-37-12-00 (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-08-13-000715-с), проведених регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-07-26-001854-b лот 2), проведених регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2019-11-15-002215-с лот 2), проведених регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-18-001307-с), проведених регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-04-17-002898-с), проведених регіональною філією «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001757-b), проведених регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код

юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003338-b), проведених регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» ((ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-25-003254-b), проведених регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

24. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (ідентифікатор у системі «Prozorro» UA-2020-03-27-001901-b), проведених регіональною філією «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

27. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІОПТИМ» (*ідентифікаційний код юридичної особи «інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА