



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

12.06.2025

м. Дніпро

№ 54/66-р/к

Справа № 54/96-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» на закупівлю послуг: «Послуги з перевезення вугілля», проведених комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» за допомогою веб-порталу «Прозорро» відповідно до ідентифікатора UA-2023-12-05-011267-а (далі – Торги).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/96-24 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

- на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» в розмірі **68 000,00** (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» в розмірі **68 000,00** (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/96-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» законодавства про захист економічної

конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.05.2025 № 54-03/131п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.10.2024 № 54/101-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 54/96-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг: «Послуги з перевезення вугілля», проведених комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» за допомогою веб-порталу «Прозорро» відповідно до ідентифікатора UA-2023-12-05-011267-а.
- (2) Копії Розпорядження адміністративної колегії Відділення від 17.10.2024 № 54/101-рп/к листами від 17.10.2024 №54-02/2972е та №54-02/2973е направлені за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД».
- (3) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0690077937273 лист від 17.10.2024 №54-02/2972е з копією розпорядження адміністративної колегії Відділення від 17.10.2024 № 54/101-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» 23.10.2024.
- (4) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0690077938342 лист від 17.10.2024 №54-02/2973е отримано товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» 13.10.2024.
- (5) Згідно з пунктом 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) (із змінами) інформація про початок розгляду справи опублікована на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/zhovten-2024-roku/pro-pochatok-rozghliadu-spravy-5496-24-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-tov-avtospets-dnipro-ta-tov-liukstekhtreid>.
- (6) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД».

- (7) Копії подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:
- товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» за місцезнаходженням юридичної особи листом від 14.05.2025 № 54-02/2054є (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601146351208) та електронну пошту, що зазначена в ЄДР;
 - товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» за місцезнаходженням юридичної особи листом від 14.05.2025 № 54-02/2055є (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601146352956) та електронну пошту, що зазначена в ЄДР.
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0601146351208 лист від 14.05.2025 № 54-02/2054є з копією подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 повернуто до Відділення із позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0601146352956 лист від 14.05.2025 № 54-02/2055є з копією подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 повернуто до Відділення із позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Інформація про попередні висновки у справі № 54/96-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 04.06.2025 <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5496-24-shchodo-dii-tov-avtospets-dnipro-i-tov-liukstekhtreid-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu>.
- (11) Листом від 06.06.2025 №6 (вх.№54-01/1835 від 06.06.2025) ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» надав Відділенню відповідь на подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24.
- (12) Листом від 05.06.2025 №13 (вх.№54-01/1832 від 06.06.2025) ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» надав Відділенню відповідь на подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у справі № 54/96-24 є такі суб'єкти господарювання:

а) Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»), місцезнаходження: (*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 ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО», є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(надалі - Відповідач 1).

б) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Як вбачається з відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД», є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(надалі - Відповідач 2).

(Відповідач 1 та Відповідач 2 надалі разом – Відповідачі).

- (14) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» і ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (15) Комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) (далі – Замовник) проведено відкриті торги за допомогою веб-порталу «Прозорро» відповідно до ідентифікатора UA-2023-12-05-011267-а.
- (16) Предмет закупівлі: «Послуги з перевезення вугілля». ДК 021:2015: 60180000-3 — Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.
- (17) Дата оголошення: 05.12.2023 14:16.
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13.12.2023 о 13 год. 59 хв.
- (19) Початок аукціону: 14.12.2023 о 14:46.
- (20) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів очікувана вартість складає – 1 078 237,00 грн з ПДВ.
- (21) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 5 391,19 грн.
- (22) Для участі у Торгах тендерні пропозиції подали суб'єкти господарювання наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	07.12.2023 13:26 21.12.2023 15:59 22.12.2023 11:56 25.12.2023 12:47, 17:07, 17:11
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	12.12.2023 12:04, 12:07

- (23) Інформацію про аукціон по Торгах наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна та остаточна пропозиція, з ПДВ грн
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО»	1 071 028,02
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	1 063 205,82

- (24) За результатами розгляду Замовником таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, визначена тендерна пропозиція ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» з ціною пропозицією 1 071 028,02 грн з ПДВ (протокол уповноваженої особи Замовника від 22.12.2023 б/н). Пропозиція ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» відхилена так як не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (протокол уповноваженої особи Замовника від 15.12.2023 б/н).
- (25) Комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне

підприємство» з переможцем ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» укладено Договір від 29.12.2023 №607 про надання послуг з перевезення вугілля, вартість робіт за Договором складає 1 071 028,02 грн, в тому числі ПДВ 178 504,67 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (26) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи №56/96-24 встановлено, що ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» узгоджували між собою умови участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Взаємозв'язок між Відповідачами через уповноваження одного із засновників ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» на управління банківськими рахунками ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»

- (27) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновниками (учасниками) ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» у період проведення Торгів були: *ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* та *ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг з ЄДР від 18.09.2024 за кодом 33684639 станом на 12.12.2023).
- (28) Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- (29) Згідно з пунктом 30 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюгконтролю/володіння); для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі **не менше 25 відсотків** статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

- (30) Отже, у період проведення Торгів *ОСОБА 1* та *ОСОБА 2* мали вирішальний вплив на діяльність ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО».
- (31) За інформацією, наданою *БАНК 1* в період з 01.09.2023 по 01.03.2024 (в період до-, під час та після проведення Торгів) подавати та отримувати паперові розрахункові та касові документи, виписки, вносити готівкові кошти в банківській установі від імені **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** уповноважено:
- *ОСОБА 2*;
 - *ОСОБА 3*.

- (32) Також за даними *БАНК 2* в період з 01.09.2023 по 01.03.2024 (в період до-, під час та після проведення Торгів) вчиняти дії, отримувати послуги в банківській установі уповноважено:
- ✓ від імені **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** - *ОСОБА 2*;
 - ✓ від імені **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»** - *ОСОБА 1*.
- (33) Отже, засновник **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»** *ОСОБА 2* у період до-, під час та після проведення Торгів одночасно вчиняв дії, отримував послуги в банківських установах від імені **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** та **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»**.
- (34) За інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (лист від 04.06.2024 №29196/27874-1-24/15.1 9, вх.№54-01/1674 від 11.06.2024) за результатами перевірки по відділам державної реєстрації актів цивільного стану Донецької області та за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (35) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, зокрема й щодо участі в Торгах.
- (36) Отже, засновник **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»** *ОСОБА 2* у період до-, під час та після проведення Торгів вчиняв дії, отримував послуги в банківських установах від імені обох Відповідачів, а саме **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** та **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»**, що свідчить про наявність умов для обміну інформації між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі у Торгах.

4.2 Спільне використання однакових ІР-адрес

4.2.1. Під час подання податкової звітності

- (37) За інформацією наданою ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 11.04.2024 №16953/5/04-36-04-03-08) **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»** та **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** надавали податкову звітність з однієї *ІР адреси 1* протягом листопада 2023-січня 2024 років, тобто до-, під час та після проведення Торгів (див. Таблицю 3):

Таблиця 3

ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків	ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків
<i>ІР адреса 1</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>ІР адреса 1</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (38) Отже, надання Відповідачами звітності до ГУ ДПС у Дніпропетровській області постійно відбувалось з *ІР адреси 1*, тобто до-, під час, та після проведення Торгів, що свідчить про координовану та погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах.

4.2.2 Під час входження в аукціон

- (39) Відповідно до інформації Державного підприємства «Прозорро», наданої листом від 11.03.2024 №206/01/46/04 (вх.№54-01/661 від 12.03.2024) **ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»** та **ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»** заходили на модуль аукціону Торгів з однієї *ІР адреси 2* (див. Таблицю 4).

Таблиця 4

Назва	ІР-адреса	Дата входу
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	<i>ІР адреса 2</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»		

- (40) Отже, Відповідачі входили в аукціон з однієї *ІР адреси 2*.

4.2.3 Під час здійснення банківських операцій

- (41) Відповідно до інформації *БАНК 2* встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками «Internet-banking» для проведення операцій по рахунках в період з 12.09.2023 по 31.01.2024, в тому числі під час участі у Торгах, з однакової *IP адреси 2* (див. Таблицю 5).

Таблиця 5

ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Кількість сеансів зв'язку користувача системи Клієнт Банк	ТОВ «ЛЮКСТЕХ ТРЕЙД»	Кількість сеансів зв'язку користувача системи Клієнт Банк
<i>IP адреса 2</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>IP адреса 2</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (42) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками «Internet-banking» для проведення операцій по рахунках як до-, під час та після проведення Торгів з однакової *IP адреси 2*.

4.2.4 При подачі тендерних пропозицій

- (43) За інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (лист від 03.04.2024 №03/04/ZK-1578, вх.№54-01/927 від 03.04.2024) Відповідачами завантажено свої тендерні пропозиції із наступних IP-адрес:

Назва	IP-адреса
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	<i>IP адреса 2</i>
ТОВ «ЛЮКСТЕХ ТРЕЙД»	<i>IP адреса 1</i>

- (44) Отже, ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» завантажено свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з *IP адреси 2*, з якої Відповідачі заходили на модуль аукціону Торгів та здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення банківських операцій, а ТОВ «ЛЮКСТЕХ ТРЕЙД» з *IP адреси 1*, з якої Відповідачі подавали податкову звітність.

4.2.5 При здійсненні перерахування коштів задля участі у Торгах

- (45) За даними ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (лист від 03.04.2024 №03/04-ZK-1578, вх. №54-01/927 від 03.04.2024) встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХ ТРЕЙД» здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своєї участі в Торгах з рахунків *БАНК 1*.
- (46) Відповідно до банківських виписок та даних про IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками «Internet-banking» *(інформація, доступ до якої обмежено)* встановлено, що перерахування грошових коштів із метою забезпечення своєї участі в Торгах здійснено із однієї *IP адреси 3*.
- (47) Отже, Відповідачі перерахували кошти з рахунків, відкритих в *БАНК 2* з однієї IP-адреси, що свідчить про наявність створення умов для обміну інформацією, про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Торгах, а також про обізнаність щодо дій один одного під час участі в Торгах.

4.2.6 При входженні на електронну пошту

- (48) За даними ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (лист від 03.04.2024 №03/04-ZK-1578, вх. №54-01/927 від 03.04.2024) при здійсненні реєстрації на авторизованому електронному майданчику Zakupivli.Pro Відповідачами Торгів зазначено наступні електронні адреси:
- ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» - електронна адреса 1;
 - ТОВ «ЛЮКСТЕХ ТРЕЙД» - електронна адреса 2.

- (49) Також *БАНК 1* повідомило, що при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» використана *електронна адреса 2*.
- (50) Відповідно до даних наданих *ТОВ 1* вхід на електронну пошту *електронна адреса 2* в період з 01.09.2023 по 01.04.2024 (період до-, під час та після проведення Торгів) здійснювався зокрема з *IP адреси 2 та IP адреси 1* (див. Таблицю 6).

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (51) Слід зазначити, що під час підготовки та участі в Торгах вхід на *електронну адресу 2*, яка використовувалася ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування в *БАНК 1* та при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» для участі у Торгах, здійснювався в одні і ті самі проміжки часу та з одних і тих самих *IP адреси 2 та IP адреси 1* з яких ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», реєстрацію на електронному майданчику ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» та подавало податкову звітність, а їх синхронна зміна на інші однакові IP-адреси, не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах (див.Таблиці 7-8).

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (52) *ТОВ 2* повідомлено, що *IP-адреса 1* протягом періоду з 01.09.2023 по 01.04.2024 належить NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет. Через те, що закінчився адресний простір *ТОВ 2* змушене було перейти на використання NAT-трансляції. Так само через великий об'єм трафіку, який постійно проходить через NAT у товариства немає технічної можливості зберігати дані про всіх абонентів, яким надавались послуги з *IP-адреси 1*.

(інформація, доступ до якої обмежено).

Особливістю динамічних IP-адрес є їх непостійність, змінність, це адреси, що надаються, автоматично при підключенні пристрою до мережі і використовуються протягом певного періоду часу. Також динамічні IP-адреси надаються одним провайдером тільки в тих територіальних межах, де він має прокладені мережі та технологічне обладнання для надання доступу до мережі Інтернет.

ТОВ 2 надає послуги доступу до мережі Інтернет *(інформація, доступ до якої обмежено)* і так як Відповідачі зареєстровані в різних містах: ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, використання ними однієї *IP-адреси 1* технологічно неможливо.

- (53) За даними сайту 2ip.ua місцезнаходження *IP-адреси 2 – Польща, Варшава належить провайдеру Fiberax Networking&Cloud LTD та IP-адреси 3 – Португалія, Албуфейра*.
- (54) Враховуючи той факт, що здійснення входу на майданчик для завантаження тендерних пропозицій на Торги обома Відповідачами здійснювалось з IP-адрес, які розташовані у **Польщі, м.Варшава та Португалії, м.Албуфейра** 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.

- (55) Таким чином, Відповідачі, які зареєстровані в різних містах, а саме ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» (інформація, доступ до якої обмежено), а ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) подавали податкову звітність, входили в аукціон, здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками, завантажували свої тендерні пропозиції, перерахували грошові кошти із метою забезпечення своєї участі в Торгах з одних IP-адрес та їх синхронна зміна на інші однакові IP-адреси, не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах.

4.3 Синхронність дій Відповідачів у часі під час перерахування грошових коштів

- (56) За інформацією ТОВ «ЗАКУПЛІ.ПРО» (лист від 03.04.2024 №03/04/ZK-1578, вх.№54-01/927 від 03.04.2024) Відповідачі під час участі у Торгах здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своєї участі в Торгах в одній банківській установі, в один і той самий день та з однієї IP-адреси 3 (див. Таблицю 9).

Таблиця 9

Учасники Торгів	Назва банку	Дата зарахування коштів	Час зарахування коштів	Сума платежів, грн.
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (57) Отже, перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів в одній банківській установі, в один і той самий день та з однієї IP-адреси свідчить про спільну підготовку ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» до участі у Торгах.

4.4 Господарські відносини між Відповідачами

- (58) За даними БАНК 2 за період з 01.11.2023 по 31.01.2024 ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» в період до моменту оголошення Торгів та після їх проведення підтверджено документальне оформлення постачання товарів, надання послуг між Відповідачами.
- (59) Так, відповідно до банківських виписок БАНК 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. Таблицю 10):

Таблиця 10

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (60) Отже, ще до оприлюднення Замовником оголошення про проведення Торгів, а також після їх проведення Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами та інтересами щодо спільної діяльності, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та погодженої поведінки під час участі у Торгах.

4.5 Наявність фінансової допомоги

- (61) За даними БАНК 2, а саме виписок по розрахункових рахунках встановлено, що ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» на р/рахунок ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» в період з 01.11.2023 по 31.01.2024 (в період до-, під час та після проведення Торгів) (інформація, доступ до якої обмежено) (див. Таблицю 11).

Таблиця 11

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (62) Отже, той факт, що ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» в період до-, під час та після проведення Торгів повертало ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» зворотну безвідсоткову фінансову допомогу отриману до проведення Торгів свідчить про те, що Відповідачі були пов'язані між собою фінансовими відносинами.
- (63) 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.
- (64) 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.
- (65) 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.
- (66) 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.
- (67) 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.
- (68) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (69) 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.
- (70) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.6 Спільні властивості створених файлів

- (71) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено наступне.
- (72) Згідно з вимогами частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів/інформації через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.
- (73) На виконання вимог Замовника Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі в Торгах:
- ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» завантажено 37 файлів у форматі «PDF»;
 - ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» завантажено 2 файли «PDF».

- (74) Аналізом властивостей електронних файлів, що завантажені у складі тендерних пропозицій Відповідачів в електронну систему закупівель Prozorro на Торгах встановлено:
- ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» завантажено 2 файли (5.1 Проект Договору.pdf та Цінова пропозиція.pdf)
 - ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» 14 файлів (5.1 Проект Договору.pdf, Цінова пропозиція.pdf, Довідка п.47.pdf, Довідка п.47 абзац 14.pdf, Довідка на згоду підписання договору.pdf, Довідка про мед огляд + документи фельдшер.pdf, Довідка про дозвіл.pdf, Виписка з ЄДРПОУ.pdf, Пункт 47.pdf, Довідка про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника.pdf, Витяг ПДВ.pdf, Гарантійний лист.pdf, Довідка про дозвіл.pdf, Довідка про модульний статут.pdf), мають спільні унікальні особливості, які можуть свідчити про єдине джерело походження цих файлів (див. Таблицю 12).

Таблиця 12

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій						
Суб'єкт господарювання	Назва документу	Дата та час створення документу	Дата та час зміни документу	Версія PDF	Виробник PDF	Автор
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	5.1 Проект Договору.pdf	07.12.2023 19:50:53	07.12.2023 17:55:50	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	5.1 Проект Договору.pdf	06.12.2023 19:53:08	06.12.2023 18:05:12	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»	Цінова пропозиція.pdf	07.12.2023 19:53:31	07.12.2023 17:56:26	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Цінова пропозиція.pdf	06.12.2023, 19:58:33	06.12.2023, 18:02:52	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка п.47.pdf	25.12.2023, 14:41:35	25.12.2023, 12:44:12	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка п.47 абзац 14.pdf	25.12.2023, 14:42:13	25.12.2023, 12:43:25	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка на згоду підписання договору.pdf	18.12.2023, 16:00:58	18.12.2023, 14:06:51	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка про мед огляд + документи фельдшер.pdf	18.12.2023, 15:58:36	18.12.2023, 14:05:08	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка про дозвіл.pdf	18.12.2023, 16:02:08	18.12.2023, 14:08:26	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Виписка з ЄДРПОУ.pdf	26.06.2020, 14:15:07	26.06.2020, 12:16:57	PDF-1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	User

ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Пункт 47.pdf	06.12.2023, 14:40:50	06.12.2023, 12:53:08	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника.pdf	06.12.2023, 14:36:39	06.12.2023, 12:51:18	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Витяг ПДВ.pdf	15.07.2020, 19:34:33	15.07.2020, 17:35:23	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	User
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Гарантійний лист.pdf	06.12.2023, 14:39:06	06.12.2023, 12:52:07	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка про дозвіл.pdf	31.07.2023, 19:49:38	31.07.2023, 17:50:43	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	Пользователь
ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»	Довідка про модульний статут.pdf	30.06.2020, 18:06:48	01.08.2023, 10:25:28	PDF- 1.7	Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc.	User

- (75) Як вбачається з таблиці 12, у складі пропозицій Відповідачів містяться файли, які було створено за допомогою одного програмного комплексу (додатку): Foxit PDF EDITOR- Foxit Software Inc., версії PDF – 1.7, автором яких зазначено «Пользователь».
- (76) Крім того, файли завантажені Відповідачами у складі тендерних пропозицій із назвою «5.1 Проект Договору.pdf» на початку містять однакову нумерацію **5.1** та однакові назви в той час як Замовником в тендерній документації вказаний файл містить назву «Додаток 4 до ТД договору» та нумерація файлів не вимагалась.
- (77) Властивості файлів є унікальними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (78) Однакові параметри створених PDF – файлів («Виробник PDF», «Версія PDF» та «Автор») та найменування окремих файлів, завантажених Відповідачами у складі власних тендерних пропозицій для участі в Торгах, свідчать про обмін інформацією між ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» та їх спільну підготовку тендерних пропозицій.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

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

- (81) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (82) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (83) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (84) 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.
- (85) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (86) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (87) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (88) У ході розгляду даної справи № 54/96-24 Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме:
- взаємозв'язком між Відповідачами через уповноваження одного із засновників ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» на управління банківськими рахунками ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»;
 - спільним використанням однакових ІР-адрес:
 - ✓ під час подання податкової звітності;
 - ✓ під час входження в аукціон;
 - ✓ під час здійснення банківських операцій;
 - ✓ при подачі тендерних пропозицій;
 - ✓ при перерахуванні грошових коштів із метою забезпечення своєї участі в Торгах;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час перерахування грошових коштів;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наявністю фінансової допомоги;
 - спільними властивостями створених файлів.
- (89) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (90) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу,

максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (91) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, завантажених ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (92) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» та ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (93) Копії подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:
- товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» за місцезнаходженням юридичної особи листом від 14.05.2025 № 54-02/2054е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601146351208) та електрону пошту зазначену в ЄДР;
 - товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» за місцезнаходженням юридичної особи листом від 14.05.2025 № 54-02/2055е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601146352956) та електрону пошту зазначену в ЄДР.
- (94) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0601146351208 лист від 14.05.2025 № 54-02/2054е з копією подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 повернуто до Відділення із позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (95) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за №0601146352956 лист від 14.05.2025 № 54-02/2055е з копією подання з попередніми висновками від 13.05.2025 № 54-03/131п у справі № 54/96-24 повернуто до Відділення із позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (96) Інформація про попередні висновки у справі № 54/96-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 04.06.2025 <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5496-24-shchodo-dii-tov-avtospets-dnipro-i-tov-liukstekhtreid-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu>.

6.1 Заперечення ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД»

- (97) На подання з попередніми висновками у справі №54/96-24, яке було надіслано Відповідачам у справі, ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» листом від 06.06.2025 №6 (вх.№54-01/1835 від 06.06.2025) надав свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» відповідь, Відповідач-2 вважає за необхідне надати наступні пояснення та звернути увагу на істотні обставини справи, що мають бути враховані під час прийняття рішення:
- (98) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (99) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (100) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

- (101) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (102) *(інформація, доступ до якої обмежено)/*
- (103) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (104) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (105) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (106) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (107) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (108) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (109) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (110) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

6.2 Заперечення ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО»

- (111) На подання з попередніми висновками у справі №54/96-24, яке було надіслано Відповідачам у справі, ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» листом від 05.06.2025 №13 (вх.№54-01/1832 від 06.06.2025) надав свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» відповідь, Відповідач-1 вважає за необхідне надати наступні пояснення та звернути увагу на істотні обставини справи, що мають бути враховані під час прийняття рішення:
- (112) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (113) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (114) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (115) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (116) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (117) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (118) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (119) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (120) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (121) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (122) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (123) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (124) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (125) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (126) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (127) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (128) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (129) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (130) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (131) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (132) *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (133) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (134) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (135) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (136) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (137) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (138) *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (139) З урахуванням зазначеного, зміст заперечень Відповідачів не спростовує висновків Відділення щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях Відповідачів під час участі в Торгах.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (140) Таким чином, доказами, зібраними у справі №54/96-24, доводиться, та наданими зауваженнями не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів під час їх участі у торгах, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (141) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (142) 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.

8. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (143) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (144) Відповідно до частини другої 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.
- (145) Згідно з частиною восьмою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно – правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (146) 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 визначення розміру штрафу) 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.

- (147) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, 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.
- (148) За результатами розгляду Торгів комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» з переможцем ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» укладено Договір від 29.12.2023 №607 про надання послуг з перевезення вугілля, вартість робіт за Договором складає 1 071 028,02 грн.
- (149) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку, 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:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (150) Відповідно до наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 18.03.2025 № 12735/5/04-36-04-04-10, вх. №54-01/919 від 18.03.2025 інформації та копії звіту про фінансові результати за 2024 рік (код рядка 2000), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік Відповідачів складає:
- ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНПРО» (інформація, доступ до якої обмежено);
 - ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено).
- (151) Під час визначення для Відповідачів розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (152) Підпунктом 1 пункту 6 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, 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.

- (153) 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.
- (154) 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.
- (155) Зібраними у справі №54/96-24 доказами та з урахуванням листів ТОВ «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» від 06.06.2025 №6, вх.№54-01/1835 від 06.06.2025 та ТОВ «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» від 05.06.2025 №13, вх. №54-01/1832 від 06.06.2025 не 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.

Враховуючи 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 та 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), підпунктом 2 пункту 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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним підприємством «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» на закупівлю послуг: «Послуги з перевезення вугілля», проведених за допомогою веб-порталу «Прозорро» відповідно до ідентифікатора UA-2023-12-05-011267-а.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПЕЦ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСТЕХТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

підпис

Лариса ГРЕЧАНА