



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

26 червня 2025 р.

м. Львів

№ 63/123-р/к

Справа № 63/9-01-118-2024

*Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу*

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» (інформація, доступ до якої обмежено) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» (інформація, доступ до якої обмежено) подали заявки на участь у відкритих торгах з особливостями з предметом закупівлі:

- «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірничо-технічна), ЛОТ № 2, (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-29-010081-а) (далі – Торги).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» та товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання.

За результатами розгляду справи № 63/9-01-118-2024 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» та товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» 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 товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» накладено штраф у загальному розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

На товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» накладено штраф у загальному розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія, Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/9-01-118-2024 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» та товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень у розслідувань в Рівненській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від

12.06.2025 № 63-03/337-П з попередніми висновками у справі № 63/9-01-118-2024 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.11.2024 № 63/135-рп/к розпочато розгляд справи № 63/9-01-118-2024 (далі – Справа) за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» (*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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка), ЛОТ № 2, (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-29-010081-a), проведених комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради.
- (2) Розпорядження про початок розгляду Справи надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» листом від 25.11.2024 № 63-02/4623е та товариству з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» листом від 25.11.2024 № 63-02/4624е.
- (3) Розпорядження адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.11.2024 № 63/135-рп/к про початок розгляду справи № 63/9-01-118-2024 оприлюднене 06.12.2024 на вебсайті Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (4) Посвідчену копію подання від 12.06.2025 № 63-03/337-П про попередні висновки у Справі надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» листом від 13.06.2025 № 63-02/4925е (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601158339076 «вручено за довіреністю» 16.06.2025) та товариству з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» листом від 13.06.2025 № 63-02/4926е (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601158339971 «вручено Одержувачу» 19.06.2025).
- (5) Інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/9-01-118-2024 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розміщена 13.06.2025 на офіційному веб-сайті Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України <https://westernmtv.amcu.gov.ua>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження юридичної особи: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ТОВ «САНТРЕЙД АВТО», Відповідач 1). Основним видом діяльності є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження юридичної

особи: (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – ТОВ «ГРАНДМОТОРС», Відповідач 2). Основним видом діяльності є (інформація, доступ до якої обмежено).

- (8) Отже, ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» (далі разом – Відповідачі) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ (період проведення – з 29.06.2023 по 24.07.2023)

- (9) Замовник – комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 03344119, місцезнаходження: 10003, Україна, м. Житомир, провулок Кавалерійський, 4 (далі – Замовник).
- (10) Ідентифікатор процедури закупівлі – UA-2023-06-29-010081-а (далі – Торги).
- (11) Предмет закупівлі – «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка), ЛОТ № 2.
- (12) Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі – 29 червня 2023 о 16:56.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 11 липня 2023 о 00:00.
- (14) Початок аукціону – 11 липня 2023 о 15:53.
- (15) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів – 11 липня 2023 о 16:22.
- (16) Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 500 000,00 грн з ПДВ.
- (17) Розмір мінімального кроку пониження ціни - 25 000,00 грн з ПДВ.
- (18) Перелік учасників: ТОВ «Спецкомунтех», ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС».
- (19) Первинні пропозиції учасників та остаточні, за результатами Торгів, зазначені в таблиці 1:

Таблиця 1

Найменування учасника Торгів	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн.
ТОВ «Спецкомунтех»	1 800 000,00	1 800 000,00
ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»	2 490 000,00	1 926 000,00
ТОВ «ГРАНДМОТОРС»	2 450 000,00	2 450 000,00

- (20) Відповідно до Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради від 14.07.2023 № 130, ТОВ «Спецкомунтех» визнано переможцем Торгів. Замовник уклав з ТОВ «Спецкомунтех» договір про закупівлю товару від 24.07.2023 № 375 на суму 1 800 000,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ВИГЛЯДІ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (21) Під час участі у процедурі закупівлі суб'єкти господарювання – учасники повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників конкурсних торгів не допускається.

- (22) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням, виявлено обставини, які свідчать про вчинення Учасниками 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, що підтверджується наступним.

4.1. Наявність спільних IP-адрес у Відповідачів

4.1.1 Під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон на Торги

- (23) Згідно з інформацією, отриманою від державного підприємства «Прозорро» листом від 11.03.2024 № 206/01/492/04 (вх. від 12.03.2024 № 63-01/625) встановлено, що Відповідачі брали участь у Торгах, здійснюючи вхід в аукціон Торгів з використанням спільної IP – адреси. Інформація відображена в таблиці 2:

Таблиця 2

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»	(інформація, доступ до якої обмежено)	11.07.2023	11:50
ТОВ «ГРАНДМОТОРС»	(інформація, доступ до якої обмежено)	11.07.2023	15:36

- (24) Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» листом від 03.04.2024 № 178 (вх. від 04.04.2024 № 63-01/892) надало інформацію щодо переліку IP – адрес, які ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» використовували під час завантаження документів комерційних пропозицій на Торги. Інформація міститься в таблиці 3:

Таблиця 3

IP - адреса	Дата входу	Час входу	Дії, які було здійснено учасником
ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»			
(інформація, доступ до якої обмежено)	10.07.2023	22:09:10	Подання комерційної пропозиції на суму 2 490 000,00 грн, завантаження документів до пропозиції
ТОВ «ГРАНДМОТОРС»			
(інформація, доступ до якої обмежено)	10.07.2023	23:12:31	Подання комерційної пропозиції на суму 2 450 000,00 грн, завантаження документів до пропозиції

- (25) Встановлено, що IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено) належить провайдеру – товариству з обмеженою відповідальністю «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» (далі – ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ»).
- (26) ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» листом від 14.10.2024 № 4/01-1410/2024 (вх. від 21.10.2024 № 63-01/2559) повідомило, що послуги доступу до мережі інтернет із наданням в користування IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) надавалися фізичній особі – (інформація, доступ до якої обмежено), поштова адреса підключення: (інформація, доступ до якої обмежено). Телекомунікаційні послуги надавалися на підставі договору № (інформація, доступ до якої обмежено).
- (27) Згідно з інформацією, отриманою від Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області листом від 27.03.2024 № 1700-0604-5/17532 (від 28.03.2024 № 63-

01/829) встановлено, що серед найманих працівників ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» нема фізичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (28) Встановлено, що ТОВ «ГРАНДМОТОРС» орендує земельну ділянку площею 0,4823 га за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) в (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження орендодавця: (*інформація, доступ до якої обмежено*) за Договором від 17.10.2022 № (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист ТОВ «ГРАНДМОТОРС» від 17.10.2024 № 20241017/А (вх. від 30.10.2024 № 63-01/1026кі).
- (29) Згідно із витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 30.04.2025 № 00050919817, (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) є батьком та сином.
- (30) Отже, Відповідачі для подання тендерних пропозицій та входу в аукціон Торгів використовували одну і ту ж ІР-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка належить синові орендодавця земельної ділянки ТОВ «ГРАНДМОТОРС» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (31) Використання Відповідачами однієї ІР – адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) для подання тендерних пропозицій та входу в аукціон на Торги свідчить про наявність в ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» спільної точки доступу до мережі Інтернет та умов для обміну інформацією між ними для узгодженості їх поведінки під час участі у Торгах.

4.1.2 Під час подання Відповідачами податкової звітності

- (32) Головне управління державної податкової служби України у Рівненській області (далі – Головне управління ДПС в Рівненській області) листом від 29.03.2024 № 6480/5/17-00-04-02-05 (вх. від 03.04.2024 № 63-01/306кі) надало перелік ІР – адрес, які ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» використовували для подання податкової звітності. Інформація міститься в таблиці 4:

Таблиця 4

ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»		ТОВ «ГРАНДМОТОРС»	
Дата та час надсилення звітності	ІР-адреса	Дата та час надсилення звітності	ІР-адреса
05.01.2023 15:31	(інформація, доступ до якої обмежено)	05.01.2023 17:39	(інформація, доступ до якої обмежено)
31.01.2023 14:56	(інформація, доступ до якої обмежено)	31.01.2023 14:48	(інформація, доступ до якої обмежено)
09.02.2023 10:47; 15:27	(інформація, доступ до якої обмежено)	09.02.2023 13:46	(інформація, доступ до якої обмежено)
20.02.2023 09:13	(інформація, доступ до якої обмежено)	20.02.2023 09:25	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (33) Встановлено, що ІР-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить до блоку ІР-адрес провайдера Hetzner Online AG з місцем знаходження – Німеччина, Фалькенштейн.
- (34) Варто зазначити, що в окремі періоди 2023 року (зокрема, 23.05.2023; 01.06.2023; 15.06.2023; 21.06.2023; 01.08.2023; 07.08.2023; 14.08.2023, 01.09.2023), ТОВ «ГРАНДМОТОРС» подавало податкову звітність з ІР – адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), тобто, тієї, з якої Відповідачі входили в аукціон Торгів та здійснювали подання тендерних пропозицій.

- (35) Отже, ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» в період до проведення Торгів в січні-лютому 2023 року використовували одну ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) під час подання податкової звітності, а ТОВ «ГРАНДМОТОРС» подавало податкову звітність з ІР – адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), з якої Відповідачі входили в аукціон Торгів та здійснювали подання тендерних пропозицій, що свідчить про наявність спільної точки доступу до мережі Інтернет та наявність умов для узгодження своєї господарської діяльності.

4.1.3 Під час послідовного входу Відповідачів до системи «Клієнт-Банк» Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК»

- (36) Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (далі – АТ «КРЕДОБАНК») листом від 07.11.2024 № 86-63776т/24 (вх. від 12.01.2024 № 63-01/1044кі) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» для проведення операцій в період з 01.05.2023 року по 31.08.2024 року.
- (37) З отриманої інформації встановлено, що ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» послідовно входили до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» з одних ІР-адрес: (*інформація, доступ до якої обмежено*). Інформація (вибірково) щодо входу в один день до системи дистанційного банківського обслуговування до, під час та після проведення Торгів міститься в таблиці 5:

Таблиця 5

ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»		ТОВ «ГРАНДМОТОРС»	
Дата та час входу в систему «Клієнт-Банк»	ІР-адреса	Дата та час входу в систему «Клієнт-Банк»	ІР-адреса
01.05.2023 17:55	(інформація, доступ до якої обмежено)	01.05.2023 17:57	(інформація, доступ до якої обмежено)
05.05.2023 14:47	(інформація, доступ до якої обмежено)	05.05.2023 14:57	(інформація, доступ до якої обмежено)
10.05.2023 10:17	(інформація, доступ до якої обмежено)	10.05.2023 10:12	(інформація, доступ до якої обмежено)
15.05.2023 12:30	(інформація, доступ до якої обмежено)	15.05.2023 12:36	(інформація, доступ до якої обмежено)
30.05.2023 17:26	(інформація, доступ до якої обмежено)	30.05.2023 17:27	(інформація, доступ до якої обмежено)
05.06.2023 09:37	(інформація, доступ до якої обмежено)	05.06.2023 09:39	(інформація, доступ до якої обмежено)
14.06.2023 17:11	(інформація, доступ до якої обмежено)	14.06.2023 17:07	(інформація, доступ до якої обмежено)
20.06.2023 18:06	(інформація, доступ до якої обмежено)	20.06.2023 17:37	(інформація, доступ до якої обмежено)
29.06.2023 17:17	(інформація, доступ до якої обмежено)	29.06.2023 17:17	(інформація, доступ до якої обмежено)
05.07.2023 10:30	(інформація, доступ до якої обмежено)	05.07.2023 10:30	(інформація, доступ до якої обмежено)
10.07.2023 17:42	(інформація, доступ до якої обмежено)	10.07.2023 17:59	(інформація, доступ до якої обмежено)
11.07.2023 17:39	(інформація, доступ до якої обмежено)	11.07.2023 17:43	(інформація, доступ до якої обмежено)
13.07.2023 17:14	(інформація, доступ до якої обмежено)	13.07.2023 17:25	(інформація, доступ до якої обмежено)
19.07.2023 16:02	(інформація, доступ до якої обмежено)	19.07.2023 16:02	(інформація, доступ до якої обмежено)
20.07.2023 17:41	(інформація, доступ до якої обмежено)	20.07.2023 17:40	(інформація, доступ до якої обмежено)
25.07.2023 18:10	(інформація, доступ до якої обмежено)	25.07.2023 18:05	(інформація, доступ до якої обмежено)

27.07.2023 17:15	(інформація, доступ до якої обмежено)	27.07.2023 17:19	(інформація, доступ до якої обмежено)
03.08.2023 17:58	(інформація, доступ до якої обмежено)	03.08.2023 17:53	(інформація, доступ до якої обмежено)
15.08.2023 15:49	(інформація, доступ до якої обмежено)	15.08.2023 15:54	(інформація, доступ до якої обмежено)
31.08.2023 15:55	(інформація, доступ до якої обмежено)	31.08.2023 16:01	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (38) Використання одних і тих самих IP – адрес (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено), зміна яких відбулася одночасно для ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС», тобто, з початку 2023 року обидва Відповідачі використовували одну IP-адресу для входу до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» (інформація, доступ до якої обмежено), а з 20.06.2023 обидва Відповідачі також використовували одну IP-адресу для входу до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» (інформація, доступ до якої обмежено), при чому вхід Відповідачів до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» відбувався **послідовно** (а інколи й синхронно), до, в період та після проведення Торгів, свідчить про узгодженість їх поведінки та наявність умов щодо координації їх господарської діяльності.
- (39) Відділенням встановлено, що IP-адреси:
- (інформація, доступ до якої обмежено) та вказана вище (інформація, доступ до якої обмежено) належать до блоку IP-адрес провайдера Hetzner Online AG з місцем знаходження – Німеччина, Фалькенштейн;
 - (інформація, доступ до якої обмежено) також належить до блоку IP-адрес провайдера Hetzner Online AG з місцем знаходження – Німеччина, Гунценхаузен.
- (40) Зазначене місцезнаходження є наслідком використання VPN (скорочення від англ. Virtualprivatenetwork – віртуальна приватна мережа) – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами – внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізована за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.
- (41) Отже, VPN приховує фактичну IP-адресу, замінюючи її іншою, чим і захищає конфіденційність в Інтернеті. Таким чином, за допомогою VPN можливо приховати своє реальне місцезнаходження та особу в Інтернеті, незалежно від фактичного місцезнаходження.
- (42) З врахуванням вищезазначеного, встановлені факти, що ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС»:
- подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон Торгів, а ТОВ «ГРАНДМОТОРС» подавало податкову звітність, використовуючи одну і ту ж IP-адресу (інформація, доступ до якої обмежено);
 - подавали податкову звітність в період до проведення Торгів в січні-лютому 2023 року з однієї і тієї ж IP – адреси (інформація, доступ до якої обмежено);

- здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів для проведення операцій по рахунках послідовно, до, в період та після проведення Торгів, зокрема, в день проведення Торгів (11.07.2023) з одних і тих же IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*), змінюючи їх одночасно,

не можуть пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодженість дій ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» під час підготовки та участі у Торгах.

4.2. Наявність господарських відносин

4.2.1 Придбання транспортного засобу Відповідачем 2 у Відповідача 1

- (43) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» (лист від 15.10.2024 № 15102024/А (вх. від 29.10.2024 № 63-01/2634)) та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» (лист від 17.10.2024 № 20241017/А (вх. від 30.10.2024 № 63-01/1026кі)), встановлено, що впродовж 2023 року ТОВ «ГРАНДМОТОРС» здійснило купівлю транспортного засобу в ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» (вантажний автомобіль MERSEDES-BENZ VITO № WDF44760313379135), про що укладено Відповідачами Договір купівлі-продажу транспортного засобу, що підлягає першій державній реєстрації від 26.05.2023 № (*інформація, доступ до якої обмежено*), загальна вартість Товару за договором складає (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ПДВ.
- (44) Отже, в період до початку Торгів Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності.

4.2.2 Оренда Відповідачами земельної ділянки за однією адресою в одного орендодавця: Відповідачем 1 до, під час та після проведення Торгів, Відповідачем 2 в період після проведення Торгів

- (45) Відповідно до вищевказаних листів Відповідачів, для ведення та забезпечення своєї господарської діяльності вони орендують приміщення та земельні ділянки. Встановлено, що обидва Відповідачі орендують/суборендують частини однієї земельної ділянки за спільною адресою та кадастровим номером у одного орендодавця ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*). Інформація міститься в таблиці 6:

Таблиця 6

Суб'єкт господарювання	Земельна ділянка
ТОВ «САНТРЕЙД АВТО»	Земельна ділянка площею 0,1011 га за адресою(<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>), суборендується в ТОВ (<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>) за Договором суборенди частини земельної ділянки від 02.01.2023 (<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)
ТОВ «ГРАНДМОТОРС»	Земельна ділянка площею 0,1352 га за адресою: (<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>), орендується в ТОВ (<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>) за Договором від 29.09.2023 (<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)

- (46) Отже, Відповідачі орендували/суборендували частини однієї земельної ділянки за спільною адресою та кадастровим номером у одного орендодавця - ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*): ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» до, під час та після проведення Торгів, ТОВ «ГРАНДМОТОРС» в період після проведення Торгів, що свідчить про сприятливі умови для обміну інформацією між ними щодо участі в Торгах.

4.2.3 Здійснення Відповідачами фінансових операцій по рахунках, відкритих в АТ КРЕДОБАНК», до, під час та після проведення Торгів відповідно до укладених між Відповідачами договорів

- (47) АТ «КРЕДОБАНК» листом від 07.11.2024 № 86-63776т/24 (вх. від 12.011.2024 № 63-01/1044кі) надало інформацію про рух коштів по рахунках Відповідачів за період з 01.05.2023 по 31.08.2023 (до, під час та після проведення Торгів). Відповідно до інформації про рух коштів, Відповідачі з різницею в декілька днів (а інколи і щодня) по декілька разів на день здійснювали між собою платежі згідно із договорами, до, під час та після проведення Торгів. За результатами аналізу вищевказаної інформації встановлено, що між ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» діяли господарські відносини згідно з договорами від 04.01.2023 № (інформація, доступ до якої обмежено) та від 19 грудня 2022 року № (інформація, доступ до якої обмежено). Інформація (вибірково) міститься в таблиці 7.

Таблиця 7

Дата	Платник, код ЄДРПОУ	Сума, грн	Отримувач, код ЄДРПОУ	Призначення платежу
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	250 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	250 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	250 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено).
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	250 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
01.06. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" (інформація, доступ до якої обмежено)	250 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" (інформація, доступ до якої обмежено)	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)
20.06. 2023	ТОВ "ГРАНДМОТОРС"	250 000,00	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО"	Оплата згідно Договору (інформація, доступ до якої обмежено)

[illegible]

[illegible]

	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>		<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	згідно рахунку <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
01.08. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
01.08. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
01.08. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
01.08. 2023	ТОВ "САНТРЕЙД АВТО" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	500 000,00	ТОВ "ГРАНДМОТОРС" <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Оплата за послуги міжнародного перевезення, згідно рахунку <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

(48) З таблиці 7 вбачається, що між Відповідачами були укладені договори від 19 грудня 2022 р. № *(інформація, доступ до якої обмежено)* та від 04.01.2023 р. № *(інформація, доступ до якої обмежено)*, згідно з якими вони здійснювали платежі один одному впродовж 2023 року, зокрема, в день проведення Торгів 11.07.2023 ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» здійснило 5 платежів ТОВ «ГРАНДМОТОРС» за послуги міжнародного перевезення відповідно до Договору від 04.01.2023 № *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 1 250 000,00 грн.

(49) З врахуванням вищезазначеного, встановлені факти, що ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС»:

- уклали Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.05.2023 № *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- орендували/суборендували частини однієї земельної ділянки за спільною адресою та кадастровим номером у одного орендодавця - ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*: ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» до, під час та після проведення Торгів, ТОВ «ГРАНДМОТОРС» в період після проведення Торгів;
- здійснювали фінансові операції по рахунках, відкритих в АТ КРЕДОБАНК», до, під час та після проведення Торгів, відповідно до укладених між Відповідачами договорів,

свідчать про існування сталих господарських відносин між Відповідачами та наявність умов для обміну інформацією між ними.

(50) Тобто, між Відповідачами господарські відносини існували до проведення Торгів, тривали у період Торгів та продовжувалися після проведення Торгів, що свідчить про ознайомленість Відповідачів з діяльністю один одного, високий рівень довіри, та спільність інтересів, яка в свою чергу створює умови для обміну інформацією під час участі у Торгах.

- (51) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ведення спільної господарської діяльності.
- (52) Отже, наявність між двома Відповідачами господарських відносин свідчить про узгодженість їх поведінки на Торгах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (53) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» були обізнані щодо участі кожного з них та діяли узгоджено, що підтверджується, зокрема, наступним:
- наявність спільних ІР-адрес у Відповідачів:
 - під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон та Торги;
 - під час подання Відповідачами податкової звітності;
 - під час послідовного входу Відповідачів до системи «Клієнт-Банк» АТ «КРЕДОБАНК»;
 - наявність господарських відносин:
 - під час придбання транспортного засобу Відповідачем 2 у Відповідача 1;
 - під час оренди Відповідачами земельної ділянки за однією адресою в одного орендодавця: Відповідачем 1 до, під час та після проведення Торгів, Відповідачем 2 в період після проведення Торгів;
 - під час здійснення Відповідачами фінансових операцій по рахунках, відкритих в АТ КРЕДОБАНК», до, під час та після проведення Торгів відповідно до укладених між Відповідачами договорів.
- (54) Наведені вище обставини у своїй сукупності 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.
- (55) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (56) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (57) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними, і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (58) 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.
- (59) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (60) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (61) 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.
- (62) 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.
- (63) Отже, наведені вище обставини в сукупності свідчать про вчинення ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, замовником яких було комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 03344119) за предметом закупівлі: «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка) (ЛОТ № 2) за ідентифікатором закупівлі в системі «ПРОЗОРРО» UA-2023-06-29-010081-а, проведених комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (64) ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» на подання від 12.06.2025 № 63-03/337-П про попередні висновки у справі № 63/9-01-118-2024 відповіді, у тому числі заперечень та спростувань, не надало.
- (65) ТОВ «ГРАНДМОТОРС» на подання від 12.06.2025 № 63-03/337-П про попередні висновки у справі № 63/9-01-118-2024 відповіді, у тому числі заперечень та спростувань, не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (66) Таким чином, доказами, зібраними у справі № 63/9-01-118-2024, доводиться, та дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» та ТОВ «ГРАНДМОТОРС», не спростовується те, що своїми діями, які полягають в узгодженні поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах, з предметом закупівлі «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка) (ЛОТ № 2) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-29-010081-а), проведених комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (67) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (68) Відповідно до підпункту 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 в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі - Порядок), 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, 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.
- (69) Пунктом I 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.
- (70) 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:
- на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку I 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, або на підставі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, для суб'єктів господарювання, які для ведення бухгалтерського обліку застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
- (71) Як зазначалось вище, за результатами Торгів, Замовником з ТОВ «Спецкомунтех» укладено договір про закупівлю товару від 24.07.2023 № 375 на суму 1 800 000,00 грн з ПДВ.
- (72) Згідно з формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», чистий дохід ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становив (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист Головного управління ДПС у Рівненській області від 23.05.2025 № 3540/5/17-00-04-08-06 (вх. від 26.05.2025 № 63-01/2018)).

- (73) Згідно з формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», чистий дохід ТОВ «ГРАНДМОТОРС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становив (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист Головного управління ДПС у Рівненській області від 23.05.2025 № 3540/5/17-00-04-08-06 (вх. від 26.05.2025 № 63-01/2018)).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 4 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), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, з предметом закупівлі: «Екскаватор-навантажувач» (ДК 021:2015: 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка) (ЛОТ № 2) за ідентифікатором закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-29-010081-a.

2. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «САНТРЕЙД АВТО» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДМОТОРС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії,
голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ