



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

Київ

22 грудня 2018 р.

№ 33-р/тк

Справа № 75/2-15/59/2-16

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186) та товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808) подали пропозиції на участь у торгах із закупівлі послуг постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1:

- відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232(14.04.2015) від 14.04.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсона Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 08294952);

- відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харків Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07923280);

- відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07809992).

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» та товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» узгодили свою поведінку під час підготовки та участі в зазначених вище торгах, що полягає, зокрема, в обміні інформацією між ними, внаслідок чого конкуренцію під час участі у вказаних торгах було усунуто.

За результатами розгляду справи № 75/2-15/59/2-16 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» та товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), що є порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» – 65 880 грн, 535 294 грн та 219 365 грн;
- на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» – 65 880 грн, 535 294 грн та 219 365 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 75/2-15/59/2-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186) та товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), та подання Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 26.11.2018 № 71-03/бп,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Відповідачі**

(1) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання.

(а) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (далі – ТОВ «Укртепло-Київ», Відповідач-1, Учасник-1). (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 6-А, офіс 37, м. Київ, 04050)

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Укртепло-Київ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30).

(б) Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (далі – ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», Відповідач-2, Учасник-2) (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054)

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30).

(Відповідач-1 та Відповідач-2 далі – Відповідачі, Учасник-1 та Учасник-2 далі - Учасники).

(2) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **2. Процесуальні дії**

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.12.2015 № 80-рп/к розпочато розгляд справи № 75/2-15 за ознаками вчинення ТОВ «Укртепло-Київ» і ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсона Міністерства

оборони України послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232 (14.04.2015) від 14.04.2015.

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 07.12.2016 № 63-рп/к розпочато розгляд справи № 59/2-16 за ознаками вчинення ТОВ «Укртепло-Київ» і ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» порушень, передбачених 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 таких торгів:
- на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харкова Міністерства оборони України послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255 (20.05.2015) від 20.05.2015;
  - на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя Міністерства оборони України послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255 (20.05.2015) від 20.05.2015.
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 07.12.2016 № 64-рп/к справи № 75/2-15 і № 59/2-16 про порушення ТОВ «Укртепло-Київ» і ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» законодавства про захист економічної конкуренції об'єднані в одну справу, якій присвоєно номер 75/2-15/59/2-16 (далі – Справа).
- (6) У межах розгляду справи № 75/2-15 відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 15-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), було складено подання від 18.03.2016 № 2-50/19 з попередніми висновками у справі № 75/2-15.
- (7) На адресу ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» та ТОВ «Укртепло-Київ» 18.03.2016 було направлено копію зазначеного подання з попередніми висновками у справі для надання своїх міркувань, заперечень, пояснень та клопотань (супровідні листи Відділення від 18.03.2016 № 8-2/483 та № 8-2/484 відповідно).
- (8) ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» листом від 28.03.2016 № 3757 направило Відділенню свої заперечення на подання від 18.03.2016 № 2-50/19 з попередніми висновками у справі № 75/2-15.
- (9) ТОВ «Укртепло-Київ» листом від 28.03.2016 № 2803/16 направило Відділенню свої заперечення на подання від 18.03.2016 № 2-50/19 з попередніми висновками у справі № 75/2-15.
- (10) У межах розгляду справи № 75/2-15/59/2-16 відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 15-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від

29.06.1998 № 169-р), було складено подання від 16.12.2016 № 2-50/49 з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16.

- (11) На адресу ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» та ТОВ «Укртепло-Київ» 16.12.2016 було направлено копію подання з попередніми висновками у справі для надання своїх міркувань, заперечень, пояснень та клопотань (супровідні листи Відділення від 16.12.2016 № 8-2/1642 та № 8-2/1643 відповідно).
- (12) ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» листом від 04.01.2017 № 4597 направило Відділенню свої заперечення на подання від 16.12.2016 № 2-50/49 з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16.
- (13) Заперечень на подання від 16.12.2016 № 2-50/49 з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16 від ТОВ «Укртепло-Київ» до Відділення не надходило.
- (14) За результатами опрацювання Відділенням отриманих від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» заперечень підготовлено подання від 26.11.2018 № 71-03/6п з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16, копію якого 26.11.2018 відправлено на адресу ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО та ТОВ «Укртепло-Київ» для надання своїх міркувань, заперечень, пояснень та клопотань (супровідні листи Відділення від 26.11.2018 № 71-02/1202 та № 71-02/1201 відповідно).
- (15) Заперечень на подання від 26.11.2018 № 71-03/6п з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16 від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» до Відділення не надходило.
- (16) Листом від 20.12.2018 № 21/12/2018 та безпосередньо на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 22.12.2018 ТОВ «Укртепло-Київ» надало заперечення на подання від 26.11.2018 № 71-03/6п з попередніми висновками у справі № 75/2-15/59/2-16, які в цілому зводяться до невизнання порушення та у свою чергу спростовуються матеріалами справи.

### **3. Інформація про торги**

#### **3.1. Торги 1**

- (17) Квартирно-експлуатаційний відділ м. Херсона Міністерства оборони України (далі – Замовник 1) провів процедуру закупівлі послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232 (14.04.2015) від 14.04.2015, процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги 1).
- (18) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31.12.2015.
- (19) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 27.05.2015 до 09.00.
- (20) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 27.05.2015 о 10.00.
- (21) На Торги 1 пропозиції конкурсних торгів подали 27.05.2015 два учасники:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 6-А, офіс 37, м. Київ, 04050, телефон: 0459533242. Місцезнаходження на момент участі в Торгах 1: вул. Гарфункіна, 15, с. Гологурів, Бориспільській р-н, Київська обл., 08353, телефон: 0459533242).

Цінова пропозиція – 518 000,00 грн з ПДВ.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054, телефон: 0444820964).

Цінова пропозиція – 480 000,00 грн з ПДВ.

- (22) На розкритті пропозицій були присутні від учасників Торгів 1 (згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів):

№	Посада	Прізвище, ініціали
1	ТОВ «Укртепло-Київ», за довіреністю	ОСОБА-1
2	ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», за довіреністю	ОСОБА-2

- (23) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів 25.06.2015 Замовником 1 акцептовано пропозицію ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», з яким 25.06.2015 укладений договір № 31 «Про закупівлю послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання за державні кошти» на загальну суму 480 000,00 грн з ПДВ.

- (24) У зв'язку з істотними змінами обставин Замовник 1 та ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» уклали додаткову угоду від 17.08.2015 № 1 «Про розірвання Договору № 31 від 25.06.2015».

### **3.2. Торги 2**

- (25) Квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова Міністерства оборони України (далі – Замовник 2) провів процедуру закупівлі послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255 (20.05.2015) від 20.05.2015, процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги 2).

- (26) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом жовтня – грудня 2015 року.

- (27) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 23.06.2015 до 09.00.

- (28) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 23.06.2015 о 10.00.

- (29) На Торги 2 пропозиції конкурсних торгів подали 23.06.2015 два учасники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 6-А, офіс 37, м. Київ, 04050, телефон: 0459533242. Місцезнаходження на момент участі в Торгах 2: вул. Гарфункіна, 15, с. Гологурів, Бориспільській р-н, Київська обл., 08353, телефон: 0459533242).

Цінова пропозиція – 3 058 823,18 грн з ПДВ.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054, телефон: 0444820964).

Цінова пропозиція – 2 875 818,16 грн з ПДВ.

- (30) На розкритті пропозицій були присутні від учасників Торгів 2 (згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів):

№	Посада	Прізвище, ініціали
1	ТОВ «Укртепло-Київ», за довіреністю	ОСОБА-3
2	ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», за довіреністю	ОСОБА-2

- (31) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів 02.07.2015 Замовником 2 акцептовано пропозицію ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», з яким 28.07.2015 укладений договір № 158 «Про закупівлю» на загальну суму 2 875 818,16 грн з ПДВ.
- (32) У зв'язку з істотними змінами обставин Замовник 2 та ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» уклали додаткову угоду від 16.09.2015 № 1 «Про розірвання Договору № 158 від 28.07.2015».

### 3.3. Торги 3

- (33) Квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя Міністерства оборони України (далі – Замовник 3) провів процедуру закупівлі послуг з постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255 (20.05.2015) від 20.05.2015, процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги 3).
- (34) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31.12.2015.
- (35) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 19.06.2015 до 09.00.
- (36) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата й час) – 19.06.2015 о 10.00.
- (37) На Торги 3 пропозиції конкурсних торгів подали 19.06.2015 два учасники:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 6-А, офіс 37, м. Київ, 04050, телефон: 0459533242. Місцезнаходження на момент участі в Торгах 3: вул. Гарфункіна, 15, с. Гологурів, Бориспільській р-н, Київська обл., 08353, телефон: 0459533242).  
Цінова пропозиція – 1 323 384,67 грн з ПДВ.
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054, телефон: 0444820964).  
Цінова пропозиція – 1 438 461,60 грн з ПДВ.
- (38) На розкритті пропозицій були присутні від учасників Торгів 3 (згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів):

№	Посада	Прізвище, ініціали
1	ТОВ «Укртепло-Київ», за довіреністю	ОСОБА-2
2	ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», за довіреністю	ОСОБА-4

- (39) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів 25.06.2015 Замовником 3 акцептовано пропозицію ТОВ «Укртепло-Київ», з яким 24.06.2015 укладено договір № 24/07 на загальну суму 1 323 384,67 грн з ПДВ.

- (40) У зв'язку з істотними змінами обставин Замовник 3 та ТОВ «Укртепло-Київ» уклали додаткову угоду від 03.09.2015 № 1 «Про розірвання Договору № 24/07 від 24.06.2015».

#### **4. Обставини справи**

- (45) Під час розслідування Справи проаналізовано інформацію та матеріали, які стосуються проведення Торгів 1, 2 та 3, та встановлено факти, що свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «Укртепло-Київ» і ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» під час підготовки та участі Торгах 1, 2 та 3, що підтверджується наступним.

##### **4.1. Пов'язаність відповідачів**

- (46) Відповідно до офіційної інформації з ЄДР, на 01.04.2015 (витяги від 16.11.2017 № 1003258753 та № 1003258821) та 20.05.2015 (витяги від 16.11.2017 № 1003258796 та № 1003258827), тобто на момент підготовки та участі в Торгах 1, 2 та 3 встановлено, що ТОВ «Укртепло-Київ» та ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» були пов'язані між собою, що підтверджується таким.
- (47) Засновниками ТОВ «Укртепло-Київ», зокрема, є ТОВ «СЕТ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39036280) із часткою 25 % статутного капіталу, юридична особа – нерезидент «Італія Нетворк ЕЛ. ПІ» (Шотландія) із часткою 25 % статутного капіталу, які водночас також є засновниками ТОВ «Український правовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 32983299) із частками по 25 % статутного капіталу кожне, у свою чергу ТОВ «Український правовий дім» є засновником ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» із часткою 50 % статутного капіталу.
- (48) Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» були, зокрема, такі фізичні особи:
- ОСОБА-5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА-1;
  - ОСОБА-6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА-2.
- (49) У той же період часу одночасно як засновниками ТОВ «СЕТ ІНВЕСТ», так і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Укртепло-Київ» були такі фізичні особи:
- ОСОБА-7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА-1;
  - ОСОБА-8, яка як засновник ТОВ «СЕТ ІНВЕСТ» зареєстрована за адресою: АДРЕСА-3, а як кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укртепло-Київ» – за адресою: АДРЕСА-2.
- (50) За інформацією ГУ ДМС в м. Києві (лист від 19.09.2017 № 8001.12.1-9915/80.2-17) та Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (лист від 03.10.2017 № 074/06/2-2478), встановлено таке:
- 1) За адресою: АДРЕСА-1 з 1976 року та по 03.10.2017 було зареєстровано всього чотири особи, зокрема, ОСОБА-7. У свою чергу ОСОБА-5 у період часу з 1976 року та по 03.10.2017 за вказаною адресою не був зареєстрований.
  - 2) За адресою: АДРЕСА-3 з 2004 року та по 03.10.2017 було зареєстровано всього три особи, зокрема, ОСОБА-8. У свою чергу ОСОБА-6 в період часу з 2004 року та по 03.10.2017 за вказаною адресою не була зареєстрована.

3) За адресою: АДРЕСА-2 взагалі відсутні зареєстровані особи, оскільки зазначений об'єкт нерухомості є господарською (нежитловою) будівлею.

- (51) ЄДР 06.10.2016 внесено запис про виправлення помилкових відомостей, а саме, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», відповідно до витягу з ЄДР від 24.11.2017 № 1003290053, зазначені ОСОБА-8 та ОСОБА-7.
- (52) Отже, отримана Відділенням інформація підтверджує що ОСОБА-8 і ОСОБА-7 – засновники ТОВ «СЕТ ІНВЕСТ» і кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Укртепло-Київ», та ОСОБА-6 і ОСОБА-5. – кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» – є одними й тими самими особами.
- (53) Про пов'язаність Учасників між собою свідчить і той факт, що директором ТОВ «Український правовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 32983299), яке є одним із співзасновників ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», з 11.08.2015 призначено ОСОБА-9, який у цей же період часу одночасно займав посаду директора ТОВ «Укртепло-Київ».
- (54) ТОВ «СЕТ ІНВЕСТ», яке є засновником ТОВ «Укртепло-Київ», зареєстроване за тією ж самою поштовою адресою, що й інший учасник зазначених торгів – ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», а саме: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24.
- (55) Отже, пов'язаність відповідачів через третіх осіб створювала умови та сприяла обміну інформацією між відповідачами під час їх участі в Торгах 1 - 3 (додаток до рішення).

#### **4.2. Спільне використання приміщення**

- (56) Відповідно до умов документації Торгів 1 - 3 учасниками мав бути підготовлений документ із назвою «Пропозиція конкурсних торгів», форма якого надавалась у складі документації конкурсних торгів та відповідно до якої Учасники мали зазначити й поштову адресу (місцезнаходження).
- (57) Так, у документі «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» зазначило таку адресу: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24. Та ж сама поштова адреса зазначена й на офіційному бланку ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО», а також у наданій учасником у складі пропозиції конкурсних торгів виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.05.2015. Зазначене приміщення ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» використовує з 12.09.2014 на підставі укладеного з ТОВ «Сучасні ефективні технології» договору «Про суборенду нежитлових приміщень».
- (58) У свою чергу у документі «Пропозиція конкурсних торгів» Торгів 1 - 3 ТОВ «Укртепло-Київ» зазначило таку поштову адресу: 08353, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гологурів, вул. Гарфункіна, буд. 15. Та ж сама поштова адреса зазначена й на офіційному бланку ТОВ «Укртепло-Київ», а також у наданій учасником у складі пропозиції конкурсних торгів виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.05.2015.
- (59) Однак своїм листом від 16.11.2016 № 4418 (вх. № 2-47/556 від 21.11.2016) ТОВ «Укртепло-Київ» звернулося під час розгляду справи № 75/2-15 до Відділення з проханням та зауважило, щоб Відділення повторно направило



вимогу про надання інформації від 12.10.2016 № 2-47/556 не на юридичну адресу товариства, а саме на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24. Ця ж поштова адреса міститься й на бланку листа ТОВ «Укртепло-Київ» від 16.11.2016 № 4418.

- (60) Тобто, ТОВ «Укртепло-Київ» зазначило на своєму бланку юридичну адресу ТОВ «КІЇВЦЕНТРТЕПЛО».
- (61) Відділення на лист ТОВ «Укртепло-Київ» рекомендованим листом від 23.11.2016 № 8-2/1507, направленим на зазначену товариством адресу (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24), повідомило про обов'язок товариства надати відповідну інформацію на раніше направлену вимогу від 12.10.2016 № 2-47/556. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 7300331389292, зазначений лист Відділення був отриманий 06.12.2016 особисто представником ТОВ «Укртепло-Київ» за довіреністю – ОСОБА-10.
- (62) У свою чергу листом від 07.12.2016 б/н до Відділення звернувся ОСОБА-10, який повідомив, що він є уповноваженою особою на отримання вхідної поштової кореспонденції ТОВ «Укртепло-Київ», однак у зв'язку з тим, що директор ТОВ «Укртепло-Київ» ОСОБА-9 знаходиться у відрядженні за межами Києва, ОСОБА-10 не має права приймати кореспонденцію від контролюючих органів, оскільки це виключне право директора. До свого листа ОСОБА-10 додав наказ «Про відрядження» від 04.12.2016 № 3, яким підтверджується інформація про відсутність директора ТОВ «Укртепло-Київ» у місті Києві. При цьому зазначений наказ виконано на бланку ТОВ «Укртепло-Київ», на якому зазначена лише одна поштова адреса товариства, а саме: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, тобто юридична адреса ТОВ «КІЇВЦЕНТРТЕПЛО».
- (63) Отже, отримання поштової кореспонденції ТОВ «Укртепло-Київ» та ТОВ «КІЇВЦЕНТРТЕПЛО» за однією й тією ж самою поштовою адресою свідчить про те, що Учасники спільно використовують нежитлові приміщення за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24 для здійснення своєї господарської діяльності.

#### **4.3. Схожість в оформленні документів, наданих Учасниками для участі в Торгах 1, 2 та 3**

##### **4.3.1. Торги 1:**

- (64) У розділі 3 Документації конкурсних торгів (далі – ДКТ) Замовника 1 передбачено, що пропозиції конкурсних торгів (далі – ПКТ) учасників запечатуються в конверт, на якому повинно бути зазначено:
- повне найменування й місцезнаходження замовника;
  - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
  - повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, номери телефонів;
  - маркування «Не відкривати до 10.00 год. (за київським часом) 19.05.2015 року».
- (65) ДКТ Замовника 1 не містить зразків оформлення конвертів учасників.

- (66) Рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника 1 (протокол від 06.05.2015 № 22) були затверджені зміни до ДКТ, зокрема, перенесено дату розкриття ПКТ учасників на 27.05.2015, отже, на конвертах учасників у зв'язку із цими змінами повинно міститися таке маркування «Не відкривати до 10.00 год. (за київським часом) 27.05.2015 року».
- (67) Конверти, в яких Учасники надали Замовнику 1 свої ПКТ, є схожими та мають спільні об'єднуючі особливості, а саме:
- (а) Зовнішнє оформлення конвертів та розташування текстової інформації на конвертах є ідентичними.
- (б) Конверти обох Учасників у правому верхньому куті аркуша мають однакові маркування: «Не відкривати до 10.00 год. (за київським часом) 19.05.2015 року», при цьому дата розкриття перекреслена кульковою ручкою та під нею від руки нанесена нова дата, а саме, «27.05.2015» у ТОВ «Укртепло-Київ» та «27.05.15» у ТОВ «УКРЦЕНТРТЕПЛО». При цьому на обох конвертах міститься позначка Замовника 1 про дату їх отримання – 27.05.2015, тобто в день запланованого розкриття ПКТ Учасників. У свою чергу Замовник 1 ще на початку травня 2015 року належним чином опублікував інформацію про зміни у ДКТ.
- (68) Документи «Пропозиція конкурсних торгів», а також усі інші інформаційні довідки, що виконувалися Учасниками та надані у складі їх ПКТ, є схожими та мають спільні об'єднуючі особливості, а саме:
- (а) Документи Учасників у лівому верхньому куті містять інформацію про вихідний номер документа та дату його складання, при цьому дата складання усіх документів обох Учасників зазначена як 25.05.2015, а вихідні номери документа «Пропозиція конкурсних торгів» та інших інформаційних довідок є ідентичними за порядковими номерами, різниця лише в тому, що ТОВ «Укртепло-Київ» використовує тризначні вихідні номери (приклад: 001, 002 і т.д.), а ТОВ «КИВЦЕНТРТЕПЛО» – двозначні (приклад: 01, 02 і т.д.).
- (б) Спосіб виконання написів із вихідним номером та датою складання документа в Учасників є ідентичним, а саме, напис «вих.№» виконано машинописним способом, а безпосередньо номер документа та дату його складання – рукописним, що свідчить про те, що Учасники використовували одні й ті самі бланки документів.
- (69) Окремо слід зауважити, що, за умовами ДКТ Замовника 1, не передбачено та не вимагалось від Учасників маркувати кожен виконаний документ у ПКТ датою його складання, вихідним номером та найменуванням особи, на чие ім'я цей документ направлено.
- (70) У пункті 3.2 розділу 3 додатка № 1 до ДКТ Замовника 1 передбачено надання учасниками у складі своїх ПКТ довідки в довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників, їх чисельність, досвід роботи та кваліфікацію працівників, які будуть виконувати заходи з підготовки до надання послуг.
- (71) Надані Учасниками у складі своїх ПКТ довідки про працівників та їх досвід є схожими й мають спільні об'єднуючі особливості, а саме: графічне оформлення

довідок є ідентичним, тобто документ виконано у вигляді двох табличних форм, перша містить шість стовпчиків, назви яких збігаються в обох Учасників, друга таблична форма складається з чотирьох основних стовпчиків, назви яких збігаються в обох Учасників, при цьому третій стовпчик «Чисельність» розділено на два стовпчики: «згідно зі штатним розписом» та «фактична», четвертий стовпчик «розрядність» розділено на шість стовпчиків: «1», «2», «3», «4», «5», «6». При цьому така специфічна інформація, яка викладена у другій табличній формі, Замовником 1 не вимагалася.

#### **4.3.2. Торги 2:**

- (72) За умовами пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів (далі – ДКТ) до Торгів 2 – кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників, а також інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника, викладені в додатку 1 до ДКТ. Відповідно до розділу «Інші документи» додатка 1, учасники-юридичні особи у складі своїх пропозицій конкурсних торгів (далі – ПКТ) мали надати, зокрема, довідку про наявність антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми (у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції»).
- (73) Отже, Замовником 2 не вимагалася від учасників надання у складі своїх ПКТ антикорупційних програм.
- (74) У свою чергу ТОВ «Укртепло-Київ» надало у складі своєї ПКТ документ під назвою «Антикорупційна програма Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ», а ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» – документ під назвою «Антикорупційна програма». Отже, Учасники надали у складі своїх ПКТ документи, не передбачені умовами ДКТ.
- (75) Під час аналізу зазначених документів встановлено, що надані Учасниками у складі своїх ПКТ антикорупційні програми є ідентичними як за змістом (текстова інформація, найменування інформаційних блоків), так і за зовнішнім оформленням (однаковий шрифт, однакові відступи та розміщення текстової інформації на аркуші, виділення жирним шрифтом однакових блоків інформації).

#### **4.3.3. Торги 3**

- (76) Документи «Пропозиція конкурсних торгів», а також усі інші інформаційні довідки, що виконувалися Учасниками та надані у складі їх ПКТ, є схожими та мають спільні об'єднуючі особливості, а саме, ці документи Учасників у правому верхньому куті мають напис із найменуванням Замовника Торгів 3.
- (77) Крім цього, при зазначенні на інформаційних довідках та пропозиціях конкурсних торгів найменування Замовника Торгів 3 Учасники припустилися й спільних пунктуаційних помилок, а саме, у написанні прізвища, імені та по батькові голови комітету з конкурсних торгів. Так, Учасники зазначили текст таким чином: «Левченко В.Є », тобто помилково не використали розділовий знак «крапка» під час написання ініціалів.
- (78) Окремо слід зауважити, що умовами ДКТ Замовника 3 не передбачено та не вимагалася від Учасників маркувати кожен виконаний документ у ПКТ датою

його складення, вихідним номером та найменуванням особи, на чие ім'я цей документ направлено.

#### **4.4. Синхронність дій у часі під час замовлення та отримання інформаційних довідок**

- (79) У Торгах 1 та 3 Учасники надали інформаційні довідки про стан своїх розрахункових рахунків, які були видані Центральним відділенням ПАТ «ТАСКОМБАНК» в один день та з послідовними вихідними номерами, а саме:
- довідка «Про відкриття рахунку» від 19.05.2015, вих. № 1316 ТОВ «Укртепло-Київ»;
  - довідка «Про відкриття рахунку» від 19.05.2015, вих. № 1317 ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»;
  - довідка від 19.05.2015 № 1319 ТОВ «Укртепло-Київ»;
  - довідка від 19.05.2015 № 1318 ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО».
- (80) Крім цього, у Торгах 3 Учасники надали такі інформаційні довідки про стан своїх розрахункових рахунків, які були видані Центральним відділенням ПАТ «ТАСКОМБАНК»:
- довідка від 16.06.2015 № 1646 ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»;
  - довідка від 16.06.2015 № 1638 ТОВ «Укртепло-Київ».
- (81) За інформацією ПАТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 21.02.2017 № 155/47-51), від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» усі інформаційні довідки замовляв через систему «Клієнт-банк» ОСОБА-11, а від ТОВ «Укртепло-Київ» – ОСОБА-12. Заяви на отримання довідок від 16.06.2015 № 1318 та № 1319 надійшли до ПАТ «ТАСКОМБАНК» через систему «Клієнт-банк» від представників Учасників з однаковою календарною датою та майже одночасно (з інтервалом в одну хвилину), а саме:
- заява ТОВ «Укртепло-Київ» (ОСОБА-12) 15.06.2015 о 12 годині;
  - заява ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ОСОБА-11) 15.06.2015 о 12 годині 01 хвилині.
- (82) У Торгах 2 Учасники надали інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що були видані Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві в один день – 12.06.2015, з різницею у 5 хвилин та сформовані одним реєстратором, а саме:
- довідка № 111183 на ім'я ОСОБА-11 (ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО») сформована реєстратором ОСОБА-21 12.06.2015 об 11 годині 36 хвилин;
  - довідка № 111190 на ім'я ОСОБА-9 (ТОВ «Укртепло-Київ») сформована реєстратором ОСОБА-21 12.06.2015 об 11 годині 41 хвилині.

- (83) У Торгах 1 Учасники надали інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що були видані Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві в один день – 19.05.2015, з різницею у 3 хвилини, а саме:
- довідка № 105044 на ім'я ОСОБА-11 (ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО») сформована 19.05.2015 о 16 годині 49 хвилин;
  - довідка № 105060 на ім'я ОСОБА-9 (ТОВ «Укртепло-Київ») сформована 19.05.2015 о 16 годині 51 хвилині.
- (84) Отже, факт погодженої поведінки Учасників також підтверджується синхронністю дій у часі, яка, зважаючи на її системність, не може вважатися випадковим збігом обставин.

#### **4.5. Залучення одних і тих самих осіб**

- (85) У складі своїх ПКТ Учасники, на виконання вимог ДКТ у Торгах 1, надали скорочені витяги з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
- (86) Так, ТОВ «Укртепло-Київ» надало витяг № 354663, сформований 13.05.2015, а ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» – витяг № 354809 від 13.05.2015. Обидва документи мають відомості про найменування особи, на чий запит видані ці документи. Так, обидва витяги з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надані Учасникам на запит однієї й тієї самої особи – ОСОБА-13 (запити від 12.05.2015 б/н, б/н відповідно), який у зазначений період часу не перебував в офіційних трудових відносинах із жодним з Учасників.
- (87) Тобто, отриманням зазначених витягів Учасників займалася одна й та сама особа, що свідчить про узгодженість дій Учасників під час підготовки своїх ПКТ.
- (88) У складі своїх ПКТ Учасники на виконання вимог ДКТ у Торгах 2 надали скорочені витяги з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
- (89) Так, ТОВ «Укртепло-Київ» надало витяг № 12358, сформований 11.06.2015 за запитом ОСОБИ-14.
- (90) У свою чергу на виконання вимог ДКТ у Торгах 3 ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» надало скорочений витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 15320, сформований 17.06.2015 на запит ОСОБИ-14.
- (91) Отже, обидва Учасники під час підготовки до участі в Торгах 2 та 3 залучали одну й ту ж саму фізичну особу для замовлення та отримання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а саме ОСОБУ-14, який у зазначений період часу не перебував в офіційних трудових відносинах із жодним з Учасників, що свідчить про узгодженість дій Учасників під час підготовки своїх ПКТ, а також про обмін інформацією між ними у досліджуваний період часу.

- (92) Відповідно до протоколів розкриття ПКТ під час проведення Торгів 1, 2 та 3, під час розкриття Замовниками 1, 2 та 3 конвертів із пропозиціями конкурсних торгів, від Учасників були присутні такі представники за довіреностями.
- (93) У Торгах 1 (протокол розкриття ПКТ від 27.05.2015):  
- від ТОВ «Укртепло-Київ» представник за довіреністю від 20.05.2015 – ОСОБА-1;  
  
- від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» представник за довіреністю від 25.05.2015 № 117д – ОСОБА-2.
- (94) У Торгах 2 (протокол розкриття ПКТ від 23.06.2015):  
  
- від ТОВ «Укртепло-Київ» представник за довіреністю від 19.06.2015 – ОСОБА-3;  
  
- від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» представник за довіреністю від 15.06.2015 № 01/1506 – ОСОБА-2.
- (95) У Торгах 3 (протокол розкриття ПКТ від 19.06.2015):  
  
- від ТОВ «Укртепло-Київ» представник за довіреністю від 05.06.2015 – ОСОБА-2;  
  
- від ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» представник за довіреністю від 09.06.2015 – ОСОБА-4.
- (96) За результатами аналізу викладеної інформації встановлено, що в період 27.05.2015 – 23.06.2015, під час розкриття Замовниками 1, 2 та 3 ПКТ Учасників, поданих ними для участі в Торгах 1, 2 та 3, інтереси Учасників представляла одна й та сама фізична особа, яка не перебувала в трудових відносинах із жодним з Учасників, – ОСОБА-2, зокрема, як представник за довіреністю ТОВ «Укртепло-Київ» у Торгах 3 та як представник за довіреністю ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» у Торгах 1 та 2.
- (97) Отже, залучення обома Учасниками одних і тих самих осіб для участі в Торгах 1, 2 та 3 свідчить про узгодженість дій Учасників, а також про обмін інформацією між ними.

#### **4.6. Фінансова допомога**

- (98) За інформацією ПАТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 21.02.2017 № 155/47-51), ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» 20.05.2015 з використанням свого поточного банківського рахунка (*інформація з обмеженим доступом*).
- (99) У свою чергу ТОВ «Укртепло-Київ» протягом періоду часу з 08.10.2015 по 07.12.2015, використовуючи свій поточний банківський рахунок (*інформація з обмеженим доступом*).
- (100) Крім цього, ТОВ «Укртепло-Київ» 22.12.2015 перерахувало на розрахунковий рахунок (*інформація з обмеженим доступом*).

- (101) 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 компенсації у вигляді користування такими коштами.
- (102) 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.
- (103) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання в змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (104) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (105) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - 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.
- (106) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (107) 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.
- (108) Отже, Відповідачі надавали один одному фінансову допомогу протягом 2015 року, зокрема, у період підготовки своїх ПКТ, участі в Торгах 1, 2 та 3, а також у період настання терміну виконання договорів, укладених із Замовниками 1, 2 та 3 за результатами проведення Торгів 1, 2 та 3. Тобто, характер взаємовідносин між Учасниками, зокрема, обопільне надання один одному фінансової допомоги в досліджуваний період часу, свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (109) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

## **5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (110) 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.

- (111) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (112) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (113) 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.
- (114) 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.
- (115) Отже, Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «Укртепло-Київ» і ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (116) Узгодженням дій учасників торгів (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в торгах та самостійного прийняття рішень щодо формування конкурсних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів на стадії підготовки своїх пропозицій.
- (117) Отже, матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах 1, 2 та 3 Учасники були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах 1, 2 та 3, що підтверджується, зокрема, таким:
- пов'язаність між собою керівного складу Учасників, їх засновників та кінцевих бенефіціарних власників;
  - використання одного й того ж офісного приміщення;
  - схожість в оформленні документів;
  - одночасне отримання (оформлення) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
  - наявність фінансової допомоги;
  - залучення одних і тих самих осіб до отримання документів для Учасників, а також представлення їх інтересів під час розкриття пропозицій конкурсних торгів.



- (118) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі у торгах із закупівлі послуг постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1:
- відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232(14.04.2015) від 14.04.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсона Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 08294952);
  - відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харкова Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07923280);
  - відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015, проведених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07809992),

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель.

## **6. Остаточні висновки**

- (119) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок про те, що дії ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» та ТОВ «Укртепло-Київ», які полягали у здійсненні ними узгодженої поведінки під час підготовки та участі в торгах, які проводились:

- Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсона Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 08294952) із закупівлі за бюджетні кошти послуг: постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1, відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232(14.04.2015) від 14.04.2015;

- Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харкова Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07923280) із закупівлі за бюджетні кошти послуг: постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1, відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015;

- Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя Міністерства оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи 07809992) із закупівлі за бюджетні кошти послуг: постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1, відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015,

зокрема, шляхом обміну інформацією між ними, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів зазначених торгів.

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

## 7. Визначення розмірів штрафів

- (121) 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (122) Відповідно до інформації ДПП у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, наданої Відділенню листом від 21.03.2018 № 7613/10/26-59-12-02-37, за даними декларацій з податку на прибуток:
- дохід від будь-якої діяльності ТОВ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» за 2017 рік (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становить 15268,4 тис. грн;
  - дохід від будь-якої діяльності ТОВ «Укртепло-Київ» за 2017 рік (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становить 10932,9 тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12<sup>1</sup> і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

## ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39284186, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 6-А, офіс 37, м. Київ, 04050) і товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 39391808, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054) 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 на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсона Міністерства оборони України послуг із постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 112231, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 232(14.04.2015) від 14.04.2015.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» штраф у розмірі 65 880 (шістдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» штраф у розмірі 65 880 (шістдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» і товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» 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 на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харкова Міністерства оборони України послуг із постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 134225, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» штраф у розмірі 535 294 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто чотири) гривні.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» штраф у розмірі 535 294 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто чотири) гривні.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» і товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» 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 на закупівлю Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя Міністерства оборони України послуг із постачання пари та гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) ДК 016:2010, код-35.30.1 відповідно до оголошення № 133973, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 255(20.05.2015) від 20.05.2015.

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Укртепло-Київ» штраф у розмірі 219 365 (двісті дев'ятнадцять тисяч триста шістдесят п'ять) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» штраф у розмірі 219 365 (двісті дев'ятнадцять тисяч триста шістдесят п'ять) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладання штрафу.

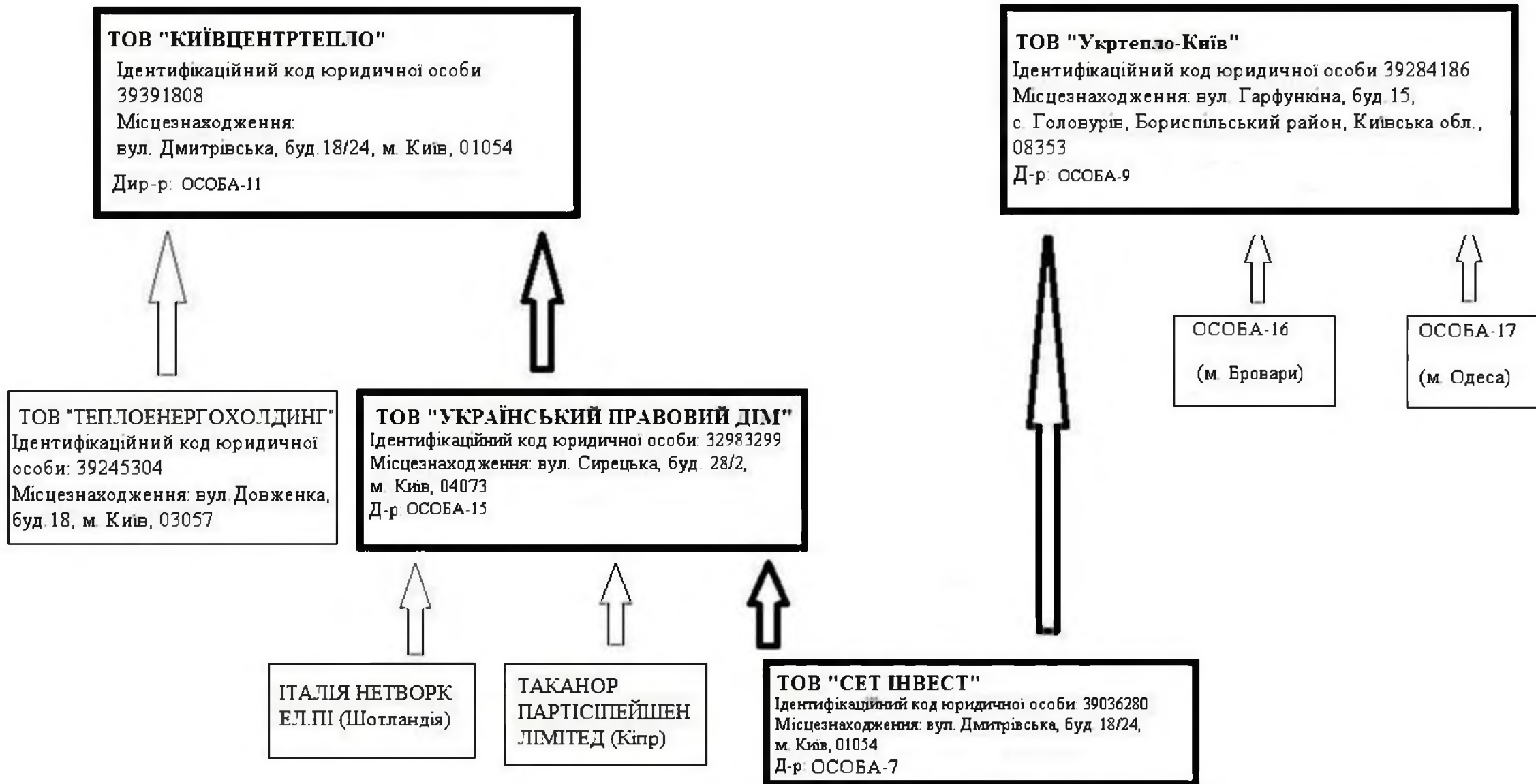
Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний

надіслати до Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

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

Голова Тимчасової  
адміністративної колегії Комітету

М. НІЖНІК



Схематичне зображення відомостей про пов'язаність засновників ТОВ "КИЇВЦЕНТРТЕПЛО" та ТОВ "Укртепло-Київ" у період 01.04.2015 - 20.05.2015.

Пояснення: кожна лінія спрямована від фізичної юридичної особи до підприємства, засновником якого зазначена фізична юридична особа обліковується згідно з відомостями ЄДРПОУ.

**ТОВ "КИЇВЦЕНТРТЕЦЛО"**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 39391808  
 Місцезнаходження: вул. Дмитрівська, 18/24,  
 м. Київ, 01054  
 Д-р: ОСОБА-18

**ТОВ "Укртепло-Київ"**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи 39284186  
 Місцезнаходження: вул. Гарфункіна, буд 15,  
 с. Гологурів, Бориспільський район, Київська обл.,  
 08353  
 Д-р: ОСОБА-9

50%  
 ОСОБА-17  
 (м. Одеса)



50%



50%



25%



25%



**ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОХОЛДІНГ"**  
 Ідентифікаційний код юридичної  
 особи: 39245304  
 Місцезнаходження вул Довженка,  
 буд 18, м. Київ, 03057

**ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ДІМ"**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 32983299  
 Місцезнаходження: вул. Сирецька, буд 28/2,  
 м. Київ, 04073  
 Д-р: ОСОБА-15

25%



"Італія Нетворк ЕЛ. ПІ  
 (Шотландія)"

**ТОВ "СЕТ ІНВЕСТ"**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 39036280  
 Місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 18/24,  
 м. Київ, 01054  
 Д-р: ОСОБА-7  
 ОСОБА-8  
 АДРЕСА-3

25%

50%

ТАКАНОР  
 ПАРТІСІПЕЙШЕН  
 ЛІМІТЕД (Кіпр)

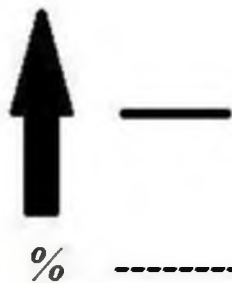
**Кінцеві бенефіціарні власники:**

1. ОСОБА-5, АДРЕСА-1
2. ОСОБА-6, АДРЕСА-2
3. ОСОБА-19 (м. Київ)
4. ОСОБА-20 (м. Одеса)

**ПОЗНАЧКИ:**



За напрямом стрілка рухається від фізичної юридичної особи-засновника до підприємства, засновником якого зазначена фізична юридична особа обліковується згідно з відомостями ЄДРПОУ



За напрямом стрілка рухається від фізичної особи-кінцевого бенефіціарного власника до підприємства, кінцевим бенефіціарним власником якого зазначена фізична особа обліковується згідно з відомостями ЄДРПОУ

Частка засновника у статутному капіталі