



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21 березня 2019 р.

Київ

№ 175-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» (далі – АТ «ХАРП»), товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДІНГ» (далі – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ») і товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» (далі – ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ») брали участь у торгах на закупівлю підшипників, які проводило державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філія «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

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

За результатами розгляду справи № 20-26.13/61-17 такі дії АТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на АТ «ХАРП» – 2 088 941 грн, на ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» – у сумі 7 374 701 грн, на ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» – у сумі 947 466 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/61-17 про порушення приватним акціонерним товариством «Харківський підшипниковий завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 05808853), товариством з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31150404) і товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30753280) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 27.09.2018 № 20-26.13/61-17/347-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Комітетом розпочато справу № 20-26.13/61-17 (далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

- (2) Антиконтурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються спотворення результатів торгів:
- (3) - державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (далі – ДП «Укрзалізничпостач») на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 101008, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2015 № 223 (31.03.2015)];
- (4) - ДП «Укрзалізничпостач» на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120181, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)];
- (5) - ДП «Укрзалізничпостач» на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120194, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)];
- (6) - філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця») на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликових підшипників)» [оголошення № 263507, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 30.12.2015 № 411/1/1 (30.12.2015)].

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (7) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання:
- (8) публічне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 05808853, адреса: м. Харків, просп. Індустріальний, 3). Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 24.04.2018 було здійснено зміну повного найменування публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» на приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод». Державну реєстрацію змін проведено 04.05.2018. Отже, Відповідачем у Справі є приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» (далі – **АТ «ХАРП», ПАТ «ХАРП»**);

як вбачається із відомостей щодо АТ «ХАРП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів (код КВЕД 28.15);

- (9) товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31150404, адреса: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4) (далі – **ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»**);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код КВЕД 46.69);

- (10) товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30753280, адреса: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4) (далі – **ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»**);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).

- (11) Звідси Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (12) Розпорядженням державного уповноваженого від 27.04.2017 № 03/99-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/61-17 про 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 на закупівлю:
- (13) - «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 101008, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2015 № 223 (31.03.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач» (далі – Тorgи № 1);
- (14) - «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120181, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач» (далі – Тorgи № 2);
- (15) - «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120194, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач» (далі – Тorgи № 3);
- (16) - «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликових підшипників)» [оголошення № 263507, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 30.12.2015 № 411/1/1 (30.12.2015)], проведених філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Тorgи № 4).
- (17) Листами Комітету від 01.10.2018 № 143-26.13/01-12903 і № 143-26.13/01-12908 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/61-17 (далі – **Подання про попередні висновки**) була надіслана ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» за їх місцезнаходженням.
- (18) Листом Комітету від 02.10.2018 № 143-26.13/01-13021 копія Подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/21-17 була надіслана АТ «ХАРП» за його місцезнаходженням.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

4.1. ТОРГИ № 1

- (19) ДП «Укрзалізничпостач» проводились відкриті торги на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами) – 2 лоти».
- (20) Оголошення про проведення процедури закупівлі № 101008, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2015 № 223 (31.03.2015).
- (21) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.05.2015 до 10.00.
- (22) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.05.2015 о 13.00.
- (23) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: склад матеріальних ресурсів (Фастів) ДП «Укрзалізничпостач», Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (24) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.

4.1.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (25) Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 14.05.2015 № 656/34 на участь у Торгах № 1 свої пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 39 244 800,00 грн, за лотом № 2 – 5 660 100,00 грн;
 - ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 38 895 360,00 грн, за лотом № 2 – 5 512 413,00 грн;
 - ПАТ «ХАРП» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 39 916 800,00 грн, за лотом № 2 – 5 660 100,00 грн;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (вул. Мишуги, 2, оф. 416, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 35141676) (далі – ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ») з ціною пропозиції за лотом № 1 – 38 976 000,00 грн, за лотом № 2 – 5 660 100,00 грн.

4.1.2. Відхилені пропозиції конкурсних торгів

- (26) Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» і ПАТ «ХАРП» не відповідали умовам документації конкурсних торгів та були відхилені відповідно до пункту третього частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4.1.3. Акцептовані пропозиції конкурсних торгів

- (27) Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих торгів від 21.07.2015 № 664/656, до оцінки пропозицій конкурсних торгів за лотами № 1 і № 2 були допущені пропозиції ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

- (28) Слід зазначити, що, згідно з документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм «Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.
- (29) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» 11.06.2015 за лотами № 1 і № 2 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», з яким 07.07.2015 укладено договір № ЦХП-07-02515-01 на постачання продукції: вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами) на загальну суму 44 407 773,00 грн із ПДВ.

4.2. ТОРГИ № 2

- (30) ДП «Укрзалізничпостач» проводились відкриті торги на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами) – 2 лоти».
- (31) Оголошення про проведення процедури закупівлі № 120181, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)].
- (32) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.06.2015 до 10.00.
- (33) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.06.2015 о 13.00.
- (34) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: склад матеріальних ресурсів (Фастів) ДП «Укрзалізничпостач», Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (35) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.

4.2.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (36) Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 10.06.2015 № 691/73, на участь у Торгах № 2 свої пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 99 133 200,00 грн, за лотом № 2 – 13 092 000,00 грн;
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 96 489 648,00 грн, за лотом № 2 – 13 000 356,00 грн;
 - ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» із ціною пропозиції за лотом № 1 – 95 630 493,60 грн, за лотом № 2 – 12 661 142,28 грн.

4.2.2. Відхилення пропозиція конкурсних торгів

- (37) Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» не відповідала умовам документації конкурсних торгів та була відхилена відповідно до пункту третього частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4.2.3. Акцептована пропозиція конкурсних торгів

- (38) Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих торгів від 19.08.2015 № 695/691, до оцінки пропозицій конкурсних торгів за лотами № 1 і № 2 були допущені пропозиції ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (39) Слід зазначити, що, згідно з документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм «Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.
- (40) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» 09.07.2015 за лотами № 1 і № 2 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», з яким 05.08.2015 укладено договір № ЦХП-07-03115-01 на постачання продукції: вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами) на загальну суму 108 291 635,88 грн із ПДВ.

4.3. ТОРГИ № 3

- (41) ДП «Укрзалізничпостач» проводились відкриті торги на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами)».
- (42) Оголошення про проведення процедури закупівлі № 120194, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)].
- (43) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17.06.2015 до 10.00.
- (44) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17.06.2015 о 14.00.
- (45) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: склад матеріальних ресурсів (Фастів) ДП «Укрзалізничпостач», Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (46) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.

4.3.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (47) Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 17.06.2015 № 692/80, на участь у Торгах № 3 свої пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» із ціною пропозиції – 1 576 792,80 грн;
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» із ціною пропозиції – 1 650 132,00 грн.

4.3.2. Акцептована пропозиція конкурсних торгів

- (48) Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих торгів від 19.08.2015 № 697/692, до оцінки пропозицій конкурсних торгів були допущені пропозиції всіх учасників Торгів № 3.

- (49) Слід зазначити, що, згідно з документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм «Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.
- (50) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» 09.07.2015 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», з яким 05.08.2015 укладено договір № ЦХП-07-03215-01 на постачання продукції: частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликів радіальних з короткими циліндричними роликами) на загальну суму 1 576 792,80 грн із ПДВ.

4.4. ТОРГИ № 4

- (51) Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» проводились відкриті торги на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликів підшипників)».
- (52) Оголошення про проведення процедури закупівлі № 263507, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 30.12.2015 № 411/1/1 (30.12.2015)].
- (53) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.02.2016 до 10.00.
- (54) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.02.2016 о 15.00.
- (55) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: склад матеріальних ресурсів (Фастів) філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (56) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року.

4.4.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (57) Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 15.02.2016 № 54/12, на участь у Торгах № 4 свої пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:
- товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ВІС ГРУП ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39579852, адреса: вул. Отакара Яроша, 18, м. Харків) (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ВІС ГРУП ПЛЮС») із ціною пропозиції – 3 427 290,00 грн;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕФЕНД КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39924203, адреса: вул. Кутузова, 18/7, кім. 417, м. Київ) (далі – ТОВ «ДЕФЕНД КОМПАНІ») із ціною пропозиції – 3 417 281,10 грн;
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» із ціною пропозиції – 4 185 540,00 грн;
 - ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» із ціною пропозиції – 3 976 263,00 грн.

4.4.2. Акцептована пропозиція конкурсних торгів

- (58) Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.03.2016 № 18/54, до оцінки пропозицій конкурсних торгів були допущені пропозиції всіх учасників Торгів № 4.

- (59) Слід зазначити, що, згідно з документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм «Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.
- (60) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» 11.03.2016 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ДЕФЕНД КОМПАНІ», з яким 31.03.2016 був укладений договір поставки продукції: частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликів підшипників) № ЦЗВ-07-00416-01 на загальну суму 3 417 281,10 грн із ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (61) Аналіз матеріалів Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 засвідчив, що ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» узгоджували між собою умови участі у зазначених торгах. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

- (62) ПАТ «ХАРП» знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Індустріальний (Фрунзе), 3.

Генеральним директором (підписантом) ПАТ «ХАРП» на час проведення Торгів № 1 є ОСОБА 1.

На час проведення Торгів № 1 акціонерами ПАТ «ХАРП» є:

- ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», якому належить 24,32 відсотка акцій ПАТ «ХАРП».

Учасниками (засновниками) ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» є: ОСОБА 2 з часткою у статутному капіталі 0,00338 відсотка, ОСОБА 3 з часткою у статутному капіталі 0,00237 відсотка, ОСОБА 4 з часткою у статутному капіталі 0,00865 відсотка, ПрАТ «У.П.Е.К.» з часткою у статутному капіталі 1,98557 відсотка, ТОВ «АТІС» з часткою у статутному капіталі 19 відсотків, ТОВ «ПРОММАШІНВЕСТ» з часткою у статутному капіталі 19 відсотків, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРАНСМІСІЙ І ШАСІ» з часткою у статутному капіталі 19 відсотків, ТОВ «УПЕК-ТЕХСЕРВІС» з часткою у статутному капіталі 4 відсотка, ТОВ «ФІРМА ЕНЕРГОПРОМ» з часткою у статутному капіталі 19 відсотків, ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ» з часткою у статутному капіталі 18 відсотків.

- ПрАТ «У.П.Е.К.», якому належить 34,89 відсотка акцій ПАТ «ХАРП».

Акціонерами ПрАТ «У.П.Е.К.» є ОСОБА 4 (53,5 відсотка акцій), ОСОБА 2 (23,5 відсотка акцій), ОСОБА 3 (13,9 відсотка акцій) і ОСОБА 5 (9,1 відсотка акцій).

- WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LTD, якому належить 19,9 відсотка акцій ПАТ «ХАРП».
- ТОВ «Компанія з управління активами «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», якому належить 19,98 відсотка акцій ПАТ «ХАРП».

Учасниками ТОВ «Компанія з управління активами «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» є ПрАТ «У.П.Е.К.» з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка і ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ» з часткою у статутному капіталі 80,1 відсотка. Керівником ТОВ «Компанія з управління активами «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» є ОСОБА 6.

При цьому учасниками ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ» є ОСОБА 7 з часткою у статутному капіталі 9,9 відсотка, ОСОБА 8 з часткою у статутному капіталі 9,9 відсотка, ОСОБА 9 з часткою у статутному капіталі 19 відсотків, ОСОБА 10 з часткою у статутному капіталі 9,9 відсотка, ОСОБА 11 з часткою у статутному капіталі 9,9 відсотка, ОСОБА 12 з часткою у статутному капіталі 15,1 відсотка, ОСОБА 13 з часткою у статутному капіталі 15,1 відсотка і ОСОБА 14 з часткою у статутному капіталі 11,2 відсотка. Керівником ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ» є ОСОБА 14.

- (63) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»** знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4.

Директором (підписантом) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 є ОСОБА 15.

Учасниками (засновниками) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» на час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 є ОСОБА 15 з часткою у статутному капіталі 20,4 відсотка, ОСОБА 12 з часткою у статутному капіталі 19,4 відсотка, ОСОБА 14 з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка, ОСОБА 16 з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка і ОСОБА 17 з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка.

- (64) ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM»** знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4.

Директором (підписантом) ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM» під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 є ОСОБА 18.

Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, учасниками (засновниками) ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM» під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 є ОСОБА 18 з часткою у статутному капіталі 10,2 відсотка, ОСОБА 19 з часткою у статутному капіталі 50 відсотків, ТОВ «УПЕК-ТЕХСЕРВІС» з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка і ТОВ «ФІРМА ЕНЕРГОПРОМ» з часткою у статутному капіталі 19,9 відсотка.

При цьому учасниками (засновниками) ТОВ «УПЕК-ТЕХСЕРВІС» є ОСОБА 12 з часткою у статутному капіталі 33 відсотка, ОСОБА 20 з часткою у статутному капіталі 49,5 відсотка і ОСОБА 21 з часткою у статутному капіталі 17,5 відсотка. Директором ТОВ «УПЕК-ТЕХСЕРВІС» є ОСОБА 22.

Учасниками (засновниками) ТОВ «ФІРМА ЕНЕРГОПРОМ» є ОСОБА 15 з часткою у статутному капіталі 9,5 відсотка, ОСОБА 8 з часткою у статутному капіталі 50,5 відсотка, ОСОБА 23 з часткою у статутному капіталі 20 відсотків і ОСОБА 24 з часткою у статутному капіталі 20 відсотків. Директором ТОВ «ФІРМА ЕНЕРГОПРОМ» є ОСОБА 23.

Крім того, ОСОБА 18 є директором ТОВ «АТІС», учасниками (засновниками) якого є ОСОБА 25 з часткою у статутному капіталі 25 відсотків, ОСОБА 14 з часткою у статутному капіталі 19,5 відсотка, ОСОБА 20 з часткою у статутному

капіталі 19,5 відсотка, ОСОБА 18 з часткою у статутному капіталі 19,5 відсотка і ОСОБА 26 з часткою у статутному капіталі 16,5 відсотка.

- (65) Отже, враховуючи вищевикладене, керівний склад, учасники (засновники) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM» та ПАТ «ХАРП» входять до складу учасників (засновників) один одного та інших суб'єктів господарювання (Додаток до Рішення).
- (66) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (67) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в торгах.

Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами:

- (68) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM», ПАТ «ХАРП», Управлінням Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова і Індустріальним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України м. Харкова, одночасно з Відповідачами перебували/перебувають у трудових відносинах одні і ті ж фізичні особи. Крім того, відбувався перехід працівників між Відповідачами, а саме:

ПАТ «ХАРП»	ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM»
1	2	3
	ОСОБА 27 лютий 2015 – липень 2016	ОСОБА 27 квітень 2013 – березень 2015
ОСОБА 28 січень-грудень 2015	ОСОБА 28 січень 2011 – липень 2016	
	ОСОБА 29 березень 2011 – липень 2016	ОСОБА 29 березень 2013 – березень 2015
	ОСОБА 30 листопад 2005 – липень 2016	ОСОБА 30 серпень 2010 – липень 2016
ОСОБА 31 січень-грудень 2015		ОСОБА 31 серпень 2010 – березень 2015
ОСОБА 32 січень-грудень 2015	ОСОБА 32 листопад 2005 – серпень 2016	
	ОСОБА 33 листопад 2010 – липень 2016	ОСОБА 33 березень 2015 – липень 2016
ОСОБА 1 січень-грудень 2015	ОСОБА 1 січень – вересень 2015	
	ОСОБА 34 квітень 2001 – липень 2016	ОСОБА 34 вересень 2011 – липень 2016
ОСОБА 35 січень-грудень 2015	ОСОБА 35 лютий 2007 – липень 2016	

- (69) Слід зазначити, що генеральний директор ПАТ «ХАРП» ОСОБА 1 у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» обіймає посаду директора дивізіону.

- (70) Голова Наглядової Ради ПАТ «ХАРП» ОСОБА 36 перебуває у трудових відносинах із ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та обіймає посаду директора залізничного дивізіону.
- (71) Учасник ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» ОСОБА 14 є членом Наглядової Ради ПАТ «ХАРП». При цьому, згідно з інформацією, наданою ПАТ «ХАРП», пропозиція ПАТ «ХАРП» на Торги № 1 була подана особисто ОСОБА 14.
- (72) Крім того, ОСОБА 14, як учасник ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», взяла участь у загальних зборах учасників цього товариства, які відбулися 24.04.2015, на яких було надано дозвіл на укладання директором ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» ОСОБА 15 договорів поставки з ДП «Укрзалізничпостач» на суму до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень (копія протоколу № 3/15 від 24.04.2015 загальних зборів учасників ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надана у складі пропозиції цього товариства під час участі у Торгах № 1).
- (73) Водночас ОСОБА 19, якому належить 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», перебуває у трудових відносинах із ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (74) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в торгах.
- (75) Крім того, ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало копію штатного розпису, згідно з яким, до його складу входить, зокрема, такий структурний підрозділ, як «залізничний дивізіон», до складу якого у свою чергу входить Департамент комплектації та відвантаження (АТ «ХАРП»).

Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:

- (76) Працівники ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» використовують під час здійснення господарської діяльності одні і ті ж номери мобільних телефонів. Крім того, номер телефону ТЕЛЕФОН 1, який зазначений на конвертах та заявках-пропозиціях, поданих ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, міститься на довідках про виконання аналогічних договорів і довідках щодо фінансової звітності, поданих ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у складі пропозицій конкурсних торгів під час участі у Торгах № 1, № 2 і № 3.
- (77) Водночас ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», зокрема, фахівці з комплектації та відвантаження та деякі інші, використовує під час здійснення господарської діяльності номери стаціонарних телефонів, які належать ПАТ «ХАРП», зокрема: ТЕЛЕФОН 2, ТЕЛЕФОН 3, ТЕЛЕФОН 4, ТЕЛЕФОН 5, – а також електронну пошту АДРЕСА 1, зокрема: АДРЕСА 2, АДРЕСА 3, АДРЕСА 4, АДРЕСА 5, АДРЕСА 6, АДРЕСА 7, АДРЕСА 8. Реєстрація доменного імені АДРЕСА 1 здійснено за заявою ПАТ «ХАРП».

- (78) Отже, Відповідачі використовують у господарській діяльності для зв'язку з ними номери телефонів, які одночасно використовуються і суб'єктами господарювання, які мають виступати їх конкурентами під час участі у торгах.
- (79) Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України листом від 10.07.2017 № 11635/5/99-99-09-01-02-16 (вх. № 11-01/6794 від 12.07.2017), протягом 2015 – 2016 років надсилання податкової звітності в електронному вигляді та реєстрація податкових накладних від ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» здійснювалось з IP адреси: [IP адреса 1], ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» здійснювалось з наступних IP адрес: [IP адреса 1], [IP адреса 2], [IP адреса 3].
- (80) Згідно з інформацією, наданою ПАТ «СБЕРБАНК» листом від 26.07.2017 № 7483/4/07-2-6-БТ (вх. № 11-143/658-кі від 01.08.2017), протягом січня 2015 – червня 2016 років ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОФ «ФІРМА МЕГАНОМ» входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості з наступних IP адрес: [IP адреса 2], [IP адреса 3], [IP адреса 1]. Водночас комп'ютер ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», з якого здійснювались вищезазначені дії, має внутрішню IP адресу IP адреса 4, комп'ютер ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», з якого здійснювались вищезазначені дії, має внутрішню IP адресу IP адреса 5.
- (81) Отже, зазначене вище свідчить, що комп'ютери ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» об'єднані в одну локальну мережу.
- (82) Крім того, ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» знаходяться за однією адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4. При цьому ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» користується приміщеннями за вказаною адресою на підставі договорів суборенди від 04.04.2014 № 04/14 та від 01.10.2015 № 126/15, укладених із ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (83) Отже, враховуючи викладене, ТОВ «УПЕК ТРЕДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» використовують для здійснення господарської діяльності приміщення, розташовані за однією адресою.
- (84) Таким чином, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у Торгах.

5.2. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.

- (85) Між ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» існували сталі господарські відносини, що підтверджується наступним.
- (86) Листами:
- ПАТ «ОТП Банк» від 23.08.2016 № 89-1-1-2-700-3/240-БТ (вх. № 11-20/8217 від 29.08.2016), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 05.08.2016 № 20-29.3/02-8419;
 - ПАТ «СБЕРБАНК» від 26.07.2017 № 7483/4/07-2-6-БТ (вх. № 11-143/658-кі від 01.08.2017), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 13.07.2017 № 20-26.13/01-7642;

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 27.07.2017 № 81-15-9/5047-БТ (вх. № 11-20/645-кі від 28.07.2017), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 13.07.2017 № 20-26.13/01-7643,

були надані виписки про рух грошових коштів протягом січня 2015 – липня 2016 року по особовим рахункам ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», відкритих у зазначених банківських установах.

(87) Згідно з наданою банківськими установами інформацією:

- ТОВ «ПАТ «ХАРП» за вказаний вище період перерахувало ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ 1 у вигляді оплати за поставлені підшипники, електронний прилад та повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги;
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» за вказаний період перерахувало ПАТ «ХАРП» кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ 2 гривень у вигляді плати за підшипники та сплати за оренду;
- ПАТ «ХАРП» за вказаний вище період перерахувало ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ 3 у вигляді повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги;
- ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» за вказаний період перерахувало ПАТ «ХАРП» кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ 4 за підшипники та послуги зберігання продукції.
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» за вказаний вище період перерахувало ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ 5 у вигляді оплати за поставлені підшипники та повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги;
- ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» за вказаний період перерахувало ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ 6 у вигляді оплати за телекомунікаційні послуги, оренду майна та часткової оплати за пред'явлений вексель.

(88) Таким чином, ще до оприлюднення замовниками Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 оголошень про проведення торгів між Відповідачами існували тісні господарські відносини.

(89) Отже, ще до подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів замовникам торгів, ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про результати Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4.

5.3. Спільні інтереси Відповідачів

(90) У Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 Відповідачі запропонували до постачання продукцію одного виробника (ПАТ «ХАРП»).

(91) Отже, Відповідачі мали бути зацікавлені в продажу запропонованої продукції.

(92) При цьому ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» є офіційними дистриб'юторами ПАТ «ХАРП» із правом ексклюзивного продажу продукції, виробником якої є ПАТ «ХАРП».

- (93) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 у складі пропозицій конкурсних торгів надало копію дистриб'юторського договору від 26.04.2006 № 4 (зі змінами і доповненнями), укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (94) ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 у складі пропозицій конкурсних торгів надало копію дистриб'юторського договору від 16.11.2010 б/н (зі змінами і доповненнями), укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (95) Отже, виробник підшипників ПАТ «ХАРП» погодилось реалізовувати товар, який був предметом Торгів № 1, іншим учасникам торгів – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», про участь яких було обізнане.
- (96) Також слід зазначити, що ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 надали у складі своїх пропозицій документи, які належать ПАТ «ХАРП»:
- техніческие условия ТУ ВНИП.048-1-00 «Подшипники качения для железнодорожного состава Подшипники шариковые, роликовые цилиндрические и сферические»;
 - технічні умови ТУ У 29.1-05808853-001:2005 «ПІДШИПНИКИ РОЛИКОВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ТА ЇХ ДЕТАЛІ»;
 - Інструкція з технічного обслуговування та монтажу-демонтажу букс, обладнаних здвоєними циліндричними підшипниками касетного типу CRU-ДУПЛЕКС;
 - сертифікат відповідності № 1.097.0020591-15 на продукцію: Підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами для рухомого складу залізниць, виданий ПАТ «ХАРП».
- (97) Вищевказані документи завірені мокрими печатками ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (98) Крім того, ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1 у складі пропозицій надали листи ПАТ «ХАРП», адресовані Голові тендерного комітету ДП «Укрзалізничпостач», про те, що ПАТ «ХАРП» надає згоду на надання ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» копій технічних документів у складі тендерної документації, а саме:
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало лист від 11.05.2015 б/н;
 - ТОВ «ФІРМА МАГАНОМ» надало лист від 08.05.2015 № 308/01.
- (99) Зазначене свідчить про те, що під час підготовки до участі в Торгах ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» отримували від ПАТ «ХАРП» документи, які ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» включили до складу своїх пропозицій.
- (100) Такі документи ПАТ «ХАРП» надали ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» змогу взяти участь у Торгах № 1 та бути допущеним до оцінки Замовником пропозицій конкурсних торгів.
- (101) Ці документи вимагались документацією, їх ненадання могло бути підставою для відхилення пропозицій ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», і про це знав виробник – ПАТ «ХАРП», незважаючи на що надав конкурентам такі документи.

- (102) Надання ПАТ «ХАРП» цих документів, іншим учасникам Торгів № 1 – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» свідчить про зацікавленість ПАТ «ХАРП» в участі ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах.
- (103) Така зацікавленість ПАТ «ХАРП» пояснюється спільністю інтересів Відповідачів.
- (104) Пов'язаність Відповідачів та їх дії щодо підготовки зазначених документів для подання у складі своїх пропозицій доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.
- (105) ПАТ «ХАРП» запропонувало на Торги № 1 підшипники власного виробництва за ціною вищою, ніж запропонували цей товар інші учасники Торгів № 1 – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», а саме:

Найменування підшипника	ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»	ПАТ «ХАРП»
Лот № 1			
30-232726 E2M	1 447,00 грн	1 460,00 грн	1 485,00 грн
30-42726 E2M	1 447,00 грн	1 460,00 грн	1 485,00 грн
Лот № 2			
H6-882726E2K1МУС44	4 835,45 грн	4 965,00 грн	4 965,00 грн

- (106) Отже, ПАТ «ХАРП», як виробник підшипників, подав цінову пропозицію вищу, ніж ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (дистриб'ютор) і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» (дистриб'ютор), яким погодився реалізувати цей же товар за нижчими цінами. Відтак, встановлення ПАТ «ХАРП» у своїй пропозиції цін, які є вищими порівняно з цінами реалізації ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», не мало на меті отримання ПАТ «ХАРП» перемоги в Торгах № 1.
- (107) Зазвичай перепродаж будь-якого товару збільшує його ціну.
- (108) У цьому випадку ціна покупця (дистриб'ютора) підшипників, які були предметом закупівлі у Торгах № 1, виявилася нижчою за ціни виробника (продавця) на цій же процедурі закупівлі.
- (109) Слід зазначити, що відповідно до специфікації від 01.01.2015 до договору купівлі-продажу № 10ЖД02/12 від 30.07.2012, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» на 2015 рік, встановлені наступні ціни на підшипники:

Тип підшипника	ТУ	Ціна за 1 шт, грн
30-232726 E2M	ВНИПП.048-1-00	1 400,00
30-42726 E2M	ВНИПП.048-1-00	1 400,00
H6-882726E2K1МУС44	ВНИПП.048-1-00	4 700,00

- (110) Згідно з додатком від 18.12.2014 до дистриб'юторського договору від 16.11.2010 б/н, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», на 2015 рік встановлені наступні ціни на підшипники:

Тип підшипника	ТУ	Ціна за 1 шт, грн
30-232726 E2M	ВНИПП.048-1-00	1 440,00
30-42726 E2M	ВНИПП.048-1-00	1 440,00
H6-882726E2K1МУС44	ВНИПП.048-1-00	4 945,00

- (111) Слід зазначити, що специфікація від 01.01.2015 до договору купівлі-продажу № 10ЖД02/12 від 30.07.2012, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», та додаток від 18.12.2014 до дистриб'юторського договору від 16.11.2010 б/н, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», від імені ПАТ «ХАРП» підписав генеральний директор ПАТ «ХАРП» ОСОБА 1. При цьому пропозицію конкурсних торгів ПАТ «ХАРП» на Торги № 1 також підписав ОСОБА 1.
- (112) Отже, ПАТ «ХАРП» свідомо подало цінову пропозицію за лотом № 1 вищу, ніж реалізувало цей же товар іншим учасникам торгів – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», а за лотом № 2 – вищу, ніж реалізувало цей же товар іншому учаснику Торгів № 1 – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», будучи при цьому обізнаним про наміри участі ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1.
- (113) Зазначене також свідчить про узгодженість дій Відповідачів із метою забезпечення перемоги в Торгах № 1 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (114) ПАТ «ХАРП» мало змогу впливати на розмір ціни на підшипники, коли пропонувало цей же товар іншим учасникам Торгів № 1 – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (115) Оскільки ціна предмета закупівлі є основою (єдиним критерієм) оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, як безпосередньо зазначено в документації конкурсних торгів замовника, то учасники торгів мали змагатись саме за цим критерієм.
- (116) Відтак, ПАТ «ХАРП» мало бути зацікавленим у тому, щоб перемогти, оскільки участь у тендерах відволікає людський ресурс та кошти на збір документів, подання пропозицій, та в перемозі зацікавлений будь-який учасник, а тим більше виробник. Знаючи, з якою ціною можуть вийти його конкуренти – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», виробник не мав жодних об'єктивних підстав подавати заздалегідь програшну пропозицію. ПАТ «ХАРП» мало можливість подати на Торги свою цінову пропозицію дешевше, однак товариство свідомо прийняло рішення завищити ціни на Торгах № 1, що призвело до втрати конкурентоздатності такої пропозиції.
- (117) Інакше, за наявності справжньої конкуренції, дистриб'ютори ПАТ «ХАРП» – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» утрималися б від участі в Торгах № 1 (через економічну недоцільність), на які свою пропозицію подав виробник.
- (118) У свою чергу виробник – ПАТ «ХАРП» утрималося б від забезпечення участі в Торгах № 1 своїх потенційних конкурентів – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» або ж запропонувало б на Торгах № 1 більш низьку ціну, орієнтуючись на власну ціну реалізації підшипників ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (119) Отже, участь у Торгах № 1 дистриб'юторів виробника предмету закупівлі ПАТ «ХАРП» – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» обумовлена домовленістю між цими учасниками Торгів № 1 щодо їх результатів.
- (120) Незалежно від того, який саме учасник отримає перемогу в Торгах № 1 – ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» або ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», вигодонабувачем від господарської діяльності Відповідачів є ПАТ «ХАРП».

- (121) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» запропонувало на Торги № 2 підшипники виробництва ПАТ «ХАРП» за наступними цінами:

Найменування підшипника	ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»
Лот № 1		
30-232726 E2M	1 447,00 грн	1 460,00 грн
30-42726 E2M	1 447,00 грн	1 460,00 грн
Лот № 2		
H6-882726E2K1МУС44	4 835,45 грн	4 965,00 грн

- (122) На Торги № 3 і № 4 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» запропонувало сепаратори до підшипників за наступними цінами:

Найменування підшипника	ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»
Сепаратор до підшипника 42726E2M.56	129,00 грн	135,00 грн

- (123) Слід зазначити, що відповідно до специфікації від 01.01.2015 до договору купівлі-продажу № 10ЖД02/12 від 30.07.2012, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», на 2015 рік встановлена наступна ціна на сепаратори:

Тип підшипника	ТУ	Ціна за 1 шт
Сепаратор полиамидный 42726E2M.56	ВНИПП.048-1-00	110,00 грн

- (124) Згідно з додатком від 18.12.2014 до дистриб'юторського договору від 16.11.2010 б/н, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», на 2015 рік встановлена наступна ціна на сепаратори:

Тип підшипника	ТУ	Ціна за 1 шт
Сепаратор полиамидный 42726E2M.56	ВНИПП.048-1-00	130,00 грн

- (125) Як було зазначено вище, специфікація від 01.01.2015 до договору купівлі-продажу № 10ЖД02/12 від 30.07.2012, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», та додаток від 18.12.2014 до дистриб'юторського договору від 16.11.2010 б/н, укладеному між ПАТ «ХАРП» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», від імені ПАТ «ХАРП» підписав генеральний директор ПАТ «ХАРП» ОСОБА 1. При цьому ОСОБА 1 до вересня 2015 року обіймав посаду директора дивізіону ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

- (126) Під час участі у Торгах № 2 і № 3 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у складі пропозицій подали листи ПАТ «ХАРП» від 08.06.2015 про надання дозволу на надання копій технічних документів, які підписав генеральний директор ПАТ «ХАРП» ОСОБА 1.

- (127) Ці документи (як і документи, зазначені у пункті 96 цього рішення) вимагались документацією, їх ненадання могло бути підставою для відхилення пропозицій ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», і про це знав виробник – ПАТ «ХАРП», незважаючи на що надав конкурентам такі документи.

- (128) Отже, одночасне перебування ОСОБА 1 у трудових відносинах із ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» забезпечувало обізнаність Відповідачів про їх участь у торгах та про ціни їх пропозицій на Торгах № 1, № 2, № 3, і № 4.

- (129) Крім того, з наведеного вище вбачається, що відпускна ціна на продукцію, що була предметом закупівлі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, яка була встановлена виробником (ПАТ «ХАРП») для ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», не дозволяла останньому конкурувати з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (130) Однак ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», відповідно до заздалегідь визначених Відповідачами ролей, подавало неконкурентну пропозицію конкурсних торгів для участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4.
- (131) Отже, можливість перемоги ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 була забезпечена шляхом встановлення ПАТ «ХАРП» різних відпускних цін на продукцію, що була предметом закупівлі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, для ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» та наданням ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» документів, необхідних для участі у торгах.
- (132) Участь ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 необхідна була для створення у замовників торгів та/або інших осіб уявлення про наявність конкуренції, та призводила до уникнення можливості відміни Замовником Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно з якою замовник відмінює торги, зокрема, у разі подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів.
- (133) Незалежно від того, який саме учасник отримає перемогу у Торгах № 2, № 3 і № 4 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» або ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», вигодонабувачем від господарської діяльності відповідачів є ПАТ «ХАРП».
- (134) Відміна торгів призвела б до неможливості реалізації Відповідачами продукції ПАТ «ХАРП».
- (135) Зазначене також свідчить про узгодженість дій Відповідачів із метою забезпечення перемоги в Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

5.4. Спільна підготовка відповідачів до Торгів

Синхронність дій відповідачів у часі

- (136) Відповідачі у Торгах № 1, № 2, № 3 та № 4 надавали забезпечення пропозицій конкурсних торгів у вигляді договорів добровільного страхування фінансового ризику, укладених зі страховими компаніями від однієї дати з послідовними номерами:

Відповідач/ дата та номер договору	ПАТ «ХАРП»	ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»
Торги № 1	ПрАТ «Київський страховий дім» від 28.04.2015 № 105/15-00052	ПрАТ «Київський страховий дім» від 28.04.2015 № 105/15-00051	ПрАТ «СК «НОВА» від 22.04.2015 № 5285
Торги № 2	--	ПрАТ «СК «НОВА» від 20.05.2015 № 5433	ПрАТ «СК «НОВА» від 20.05.2015 № 5432
Торги № 3	--	ПрАТ «СК «НОВА» від 28.05.2015 № 5622	ПрАТ «СК «НОВА» від 28.05.2015 № 5623
Торги № 4	--	ПрАТ «СК «НОВА» від 22.01.2016 № 11	ПрАТ «СК «НОВА» від 22.01.2016 № 12

- (137) ПрАТ «Київський страховий дім» листом від 25.08.2016 № 1331 (вх. № 8-20/8221 від 29.08.2016) надало копії заяв ПАТ «ХАРП» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» на укладання договорів добровільного страхування фінансового ризику та повідомило, що вказані заяви датовані однією датою, а саме, 28.04.2015.
- (138) Одночасне звернення ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 2 до ПрАТ «СК «НОВА» з метою укладання договорів добровільного страхування фінансових ризиків підтверджується довіреністю ПрАТ «СК «НОВА» від 20.05.2015 № 96, якою директор з перестрахування ОСОБА 37 уповноважується на підписання договорів страхування фінансових ризиків із ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (139) У Торгах № 3 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» знову одночасно зверталися до ПрАТ «СК «НОВА» з метою укладання договорів добровільного страхування фінансових ризиків, що підтверджується довіреністю ПрАТ «СК «НОВА» від 28.05.2015 № 100/1, якою директор з перестрахування ОСОБА 37 уповноважується на підписання договорів страхування фінансових ризиків із ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» і ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (140) Крім того, у Торгах № 3 платіжне доручення ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» від 16.06.2015 № 1479, яким було внесено страховий платіж для укладання договору страхування фінансових ризиків, містить номер рахунку фактури та договору ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (141) Одночасне звернення ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 4 до ПрАТ «СК «НОВА» з метою укладання договорів добровільного страхування фінансових ризиків підтверджується заявами ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», датованими 22.01.2016.
- (142) Крім того, у Торгах № 4 платіжне доручення ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» від 27.01.2016 № 206, яким було внесено страховий платіж для укладання договору страхування фінансових ризиків, містить номер договору ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (143) Відповідачі у Торгах № 1 у складі пропозицій конкурсних торгів подавали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від однієї дати:
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало витяг від 22.04.2015 № 20468722;
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» надало витяг від 22.04.2015 № 20468114.
- (144) Відповідачі у Торгах № 1 у складі пропозицій конкурсних торгів подавали витяги з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані Харківською філією державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України в один день із майже послідовними вихідними номерами:
- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало витяг від 23.04.2015 № 349128;
 - ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» надало витяг від 23.04.2015 № 349132.
- (145) Відповідачі у Торгах № 1 у складі пропозицій конкурсних торгів подавали довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від однієї дати:

- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало довідку від 28.04.2015 № 4979/10/20-34-25-23, видану ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області;
- ПАТ «ХАРП» надало довідку від 28.04.2015 № 3965/1028-09-25-29, видану Спеціалізованою ДПІ з обслуговування великих платників у м. Харкові МГУ Міндоходів.

(146) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» під час участі у Торгах № 2 подали довідки, видані Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, про те, що керівники зазначених суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності з майже послідовними номерами:

- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало довідку № 360-20052015/63210;
- ТОВ «ФІРМА МАГАНОМ» надало довідку № 363-20052015/63210.

(147) Під час участі у Торгах № 2 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» подали листи ПАТ «ХАРП» про надання дозволу на надання копій технічних документів від однієї дати з послідовними номерами, а саме:

- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало лист від 08.06.2015 № 309/01;
- ТОВ «ФІРМА МАГАНОМ» надало лист від 08.06.2015 № 308/01.

(148) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» під час участі у Торгах № 3 подали копії довідок, виданих Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, про те, що керівники зазначених суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності з майже послідовними номерами:

- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало довідку № 360-20052015/63210;
- ТОВ «ФІРМА МАГАНОМ» надало довідку № 363-20052015/63210.

(149) Під час участі у Торгах № 3 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» подали листи ПАТ «ХАРП» про надання дозволу на надання копій технічних документів від однієї дати:

- ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало лист від 08.06.2015 б/н;
- ТОВ «ФІРМА МАГАНОМ» надало лист від 08.06.2015 № 308/01.

(150) Отже, погоджену поведінку Відповідачів у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 також підтверджує синхронність дій у часі, яка, зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів надається строк не менше ніж двадцять робочих днів.

Внесення забезпечення пропозицій конкурсних торгів

(151) Відповідачі у Торгах № 1, № 2, № 3 та № 4 надавали забезпечення пропозицій конкурсних торгів у вигляді договорів добровільного страхування фінансового ризику, укладених зі страховими компаніями від однієї дати з послідовними номерами:

(152) Разом з цим, згідно з інформацією, наданою ПАТ «СБЕРБАНК», ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 сплачувало страхові платежі

ПрАТ «СК «НОВА» для укладання договорів страхування фінансових ризиків із коштів, які надходили на рахунок ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» від ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», а саме:

- Інформація з обмеженим доступом;
- Інформація з обмеженим доступом;
- Інформація з обмеженим доступом;
- Інформація з обмеженим доступом.

(153) Таким чином, участь ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 стала можливою завдяки перерахуванню коштів від ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

(154) Однак Відповідачі узгоджено здійснювали підготовку до участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, що підтверджується, зокрема, і внесенням, як забезпечення пропозицій конкурсних торгів у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 коштів, отриманих ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» від ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

Подання Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів документів, які готувалися однією особою:

(155) ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» під час участі у Торгах № 1, № 2 і № 3 у складі пропозицій конкурсних торгів надало наступні документи:

Найменування довідки	Торги № 1	Торги № 2	Торги № 3
Довідка про виконання аналогічних договорів	від 27.04.2015 № 15	від 25.05.2015 № 22	від 27.05.2015 № 26
Довідка (щодо фінансової звітності)	від 30.04.2015 № 17	від 25.05.2015 № 20	від 27.05.2015 № 27

(156) Зазначені довідки підписані директором ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» ОСОБА 18.

(157) Водночас виконавцем зазначених документів є ОСОБА 34, який у ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» обіймає посаду головного менеджера зі збуту (за сумісництвом).

(158) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» у відповідь на вимогу Комітету від 05.08.2016 № 20-29.3/02-8408 листом від 19.09.2016 № 3206 (вх. № 8-20/9193 від 26.09.2016) повідомило, що до підготовки та складання документів, які надавались у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, залучався ОСОБА 34, який у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» обіймає посаду керівника проектів та програм (основне місце роботи). Згідно з функціональними обов'язками ОСОБА 34 зобов'язаний: розробляти план продажів залізничних підшипників на наступний місяць (в кінці попереднього місяця); виконувати розроблений план продажів, аналізувати фактичне виконання плану продажів у частині продажів і виручки; готувати необхідні документи для відвантаження: рахунок на оплату, специфікація на відвантаження, сертифікат якості, видаткова накладна, податкова накладна, товарно-транспортна накладна (за необхідності); брати участь у тендерах, готувати необхідні документи для тендерів; брати участь в укладанні договорів і контрактів на поставку підшипників і комплектуючих.

- (159) Враховуючи вищевикладене, ОСОБА 34 був залучений до підготовки документів, які надавались у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (160) Крім того, як вбачається з наведеної вище інформації, ОСОБА 34 займається збутом продукції як у ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», так і в ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», тобто підприємств, які мають виступати конкурентами. У зв'язку з чим зазначена особа обізнана з інформацією щодо господарської та фінансової діяльності зазначених товариств, в тому числі і щодо участі в торгах.
- (161) Водночас ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» під час участі у Торгах № 1 і № 2 надало у складі пропозицій конкурсних торгів лист ПАТ «ХАРП» від 11.03.2015 № 104/01 про те, що ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» є офіційним представником із реалізації підшипників роликових та їх комплектуючих в Україні. Цей лист підписаний Головою Наглядової Ради ПАТ «ХАРП» ОСОБА 36 та засвідчений печаткою ПАТ «ХАРП». При цьому, як було зазначено вище, ОСОБА 36 до 09.06.2015 обіймав у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» посаду директора залізничного дивізіону.
- (162) Виконавцем цього листа ПАТ «ХАРП» є ОСОБА 34, який є працівником ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (163) Отже, той факт, що виконавцем листа від імені ПАТ «ХАРП» є особа, яка є працівником ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ», свідчить про здійснення Відповідачами спільної діяльності, підтверджує обмін інформацією між ними, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (164) Крім того, складання документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів, для ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» однією фізичною особою, яка перебуває одночасно з ними у трудових відносинах, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

Схожість в оформленні документів Відповідачів, поданих у складі пропозицій конкурсних торгів:

- (165) У пропозиціях конкурсних торгів Відповідачів, поданих під час участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4, міститься низка документів (довідок, листів тощо), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів, спільні особливості, при тому, що, відповідно до документації конкурсних торгів, форма таких документів мала бути довільною. Схожості виявлені у наступних документах:
- дані на товар (ідентичний зміст, стилістика та орфографія у пропозиціях конкурсних торгів ПАТ «ХАРП» у Торгах № 1, пропозиціях ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4);
 - лист у довільній формі з переліком уповноважених осіб на підписання договору за результатами здійснення процедури закупівлі, пропозиції конкурсних торгів та представлення інтересів підприємства під час проведення процедури закупівлі (у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4).

- гарантійний лист щодо приймання продукції інспектором-приймальником Укрзалізниці (у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» у Торгах № 1 і № 2).

(166) Отже, зазначена схожість в оформленні зазначених вище довідок свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(167) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1, а також про обізнаність ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» про участь кожного з них у Торгах № 2, № 3 і № 4 та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 – ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

(168) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах № 1, № 2, № 3 і № 4 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, наступним:

- керівний склад, учасники (засновники) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» та ПАТ «ХАРП» входять до складу учасників (засновників) один одного та інших суб'єктів господарювання;
- одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- спільним використанням засобів зв'язку (телефон та e-mail);
- одночасним отриманням (оформленням) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
- складанням документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів, однією особою;
- наявністю сталих ділових та господарських відносин у вигляді взаємних розрахунків та надання один одному безвідсоткової фінансової допомоги;
- ціновою поведінкою;
- внесенням гарантійного забезпечення;
- схожістю документів, наданих у складі пропозицій.

(169) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами сталих взаємозв'язків (господарська діяльність, наймані працівники інше) та поведінка останніх під час підготовки та проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4 свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4, замінивши ризик, який породжує конкуренція на координацію своєї економічної поведінки.

(170) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3 і № 4.

(171) Держава та суспільство загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

(172) 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.

- (173) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (174) 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.
- (175) 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.
- (176) 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.
- (177) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що:
- (178) АТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 101008, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2015 № 223 (31.03.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач»;
- (179) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120181, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач».
- (180) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120194, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених ДП «Укрзалізничпостач»;

- (181) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликів підшипників)» [оголошення № 263507, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 30.12.2015 № 411/1/1 (30.12.2015)], проведених філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

7.1. *Заперечення АТ «ХАРП»*

- (182) Листом Комітету від 02.10.2018 № 143-26.13/01-13021 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/61-17 була надіслана АТ «ХАРП».
- (183) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504720953 АТ «ХАРП» отримало 08.10.2018 лист Комітету від 02.10.2018 № 143-26.13/01-13021 з копією Подання про попередні висновки.
- (184) Листом від 05.12.2018 № 114/54 (вх. № 8-01/14944 від 10.12.2018) АТ «ХАРП» повідомило про визнання факту вчинення порушення відповідно до Подання про попередні висновки. Цим же листом АТ «ХАРП» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.
- (185) Листом від 10.12.2018 № 115/54 (вх. № 8-01/14939 від 10.12.2018) АТ «ХАРП» надало додаткові пояснення на Подання про попередні висновки. Проте зміст цих пояснень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки, та не стосується обставин справи.
- (186) Листом від 19.12.2018 № 122/54 (вх. № 8-01/15517 від 20.12.2018) АТ «ХАРП» надало додаткові пояснення на Подання про попередні висновки. Проте зміст цих пояснень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки, та не стосується обставин справи.

7.2. *Заперечення ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»*

- (187) Листом Комітету від 01.10.2018 № 143-26.13/01-12903 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/61-17 була надіслана ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».
- (188) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504720945 ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» отримало 08.10.2018 лист Комітету від 01.10.2018 № 143-26.13/01-12903 з копією Подання про попередні висновки.
- (189) Листом від 06.12.2018 № 06/12/1 (вх. № 8-01/14988 від 11.12.2018) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки. Водночас ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» зазначеним листом повідомило, що визнає факт вчинення порушень, зазначених у Поданні про попередні висновки.

- (190) ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» листом від 18.03.2019 № 18/03/1 (вх. № 8-01/3420 від 20.03.2019) надало додаткові пояснення стосовно розслідування у справі. Однак зазначені пояснення не стосуються обставин справи.

7.3. *Заперечення ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ»*

- (191) Листом Комітету від 01.10.2018 № 143-26.13/01-12908 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/61-17 була надіслана ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ».
- (192) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504721259 ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» отримало 08.10.2018 лист Комітету від 01.10.2018 № 143-26.13/01-12908 з копією Подання про попередні висновки.
- (193) Листом б/д б/н (вх. № 8-01/14991 від 11.12.2018) ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (194) 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.
- (195) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток підприємства АТ «ХАРП» за 2018 рік, наданої Головним управлінням ДФС у Харківській області листом від 12.03.2019 № 7673/9/20-40-12-04-08 (вх. № 7-01/3286 від 18.03.2019), дохід АТ «ХАРП» за 2018 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив 1 163 854 000 (один мільярд сто шістдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят чотири тисячі) гривень.
- (196) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік, наданої АТ «ХАРП» листом від 12.03.2019 № 35/54 (вх. № 8-01/3367 від 19.03.2019), чистий дохід АТ «ХАРП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив 705 437 000 (сімсот п'ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч) гривень.
- (197) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» за 2018 рік, наданої Головним управлінням ДФС у Харківській області листом від 12.03.2019 № 7673/9/20-40-12-04-08 (вх. № 7-01/3286 від 18.03.2019), дохід ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» за 2018 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив 429 393 566 (чотириста двадцять дев'ять мільйонів триста дев'яносто три тисячі п'ятсот шістдесят шість) гривень.
- (198) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік, наданої ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» листом від 13.03.2019 № 13/03/1 (вх. № 8-01/3364 від 19.03.2019), чистий дохід ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив 414 920 000 (чотириста чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч) гривень.

- (199) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» за 2018 рік, наданої Головним управлінням ДФС у Харківській області листом від 12.03.2019 № 7673/9/20-40-12-04-08 (вх. № 7-01/3286 від 18.03.2019), дохід ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» за 2018 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив 53 500 (п'ятдесят три тисячі п'ятсот) гривень.
- (200) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік, наданої ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» листом від 14.03.2019 № 2 (вх. № 8-01/3284 від 18.03.2019), чистий дохід ТОВ «ФІРМА МЕГАНОМ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік відсутній.
- (201) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 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), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 05808853), товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31150404) і товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30753280) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 101008, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2015 № 223 (31.03.2015)], проведених державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» штраф у розмірі 2 088 941 (два мільйони вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок одна) гривня.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» штраф у розмірі 2 088 941 (два мільйони вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок одна) гривня.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «вальниць/підшипники кулькові чи роликові (підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120181, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач».

6. За порушення, вказане в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» штраф у розмірі 5 018 292 (п'ять мільйонів вісімнадцять тисяч двісті дев'яносто дві) гривні.

7. За порушення, вказане в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

8. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратор до підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами)» [оголошення № 120194, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.04.2015 № 240 (24.04.2015)], проведених державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач».

9. За порушення, вказане в пункті 8 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» штраф у розмірі 75 631 (сімдесят п'ять тисяч шістсот тридцять одна) гривня.

10. За порушення, вказане в пункті 8 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» штраф у розмірі 75 631 (сімдесят п'ять тисяч шістсот тридцять одна) гривня.

11. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач (сепаратори до роликових підшипників)» [оголошення № 263507, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 30.12.2015 № 411/1/1 (30.12.2015)], проведених філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

12. За порушення, вказане в пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК ТРЕЙДИНГ» штраф у розмірі 191 837 (сто дев'яносто одна тисяча вісімсот тридцять сім) гривень.

13. За порушення, вказане в пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МЕГАНОМ» штраф у розмірі 191 837 (сто дев'яносто одна тисяча вісімсот тридцять сім) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

Схема
взаємозв'язків ПАТ «ХАРП», ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» і ТОВ «ФІРМА МЕГАНOM»

