



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19 грудня 2019 р.

Київ

№ 832-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БМЗ» (далі – ТОВ «ТД «БМЗ») і товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ПРОМТЕХЦЕНТР» (далі – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР») брали участь у торгах на закупівлю філією «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 № 143-26.13/56-19 такі дії ТОВ «ТД «БМЗ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» 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 ТОВ «ТД «БМЗ» 5 197 080 грн, на ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» 587 653 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/56-19 про порушення ТОВ «ТД «БМЗ» і ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» 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 29.11.2019 № 143-26.13/56-19/519-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 03.04.2019 № 01/126-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 143-26.13/56-19 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ТД «БМЗ» і ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Замовник) «Запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ» (оголошення № UA-2016-12-01-001035-с) (далі – Торги).

- (2) Листом Комітету від 04.04.2019 № 143-26.13/01-4466 ТОВ «ТД «БМЗ» було направлено копію Розпорядження.
- (3) Листом Комітету від 04.04.2019 № 143-26.13/01-4467 ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» було направлено копію Розпорядження.
- (4) Листом Комітету від 29.11.2019 № 143-26.13/01-15769 ТОВ «ТД «БМЗ» було направлено копію Подання про попередні висновки у справі від 28.02.2019 № 143-26.13/21-19/80-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).
- (5) Листом Комітету від 29.11.2019 № 143-26.13/01-15768 ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» було направлено копію Подання про попередні висновки у справі.

2. Відповідачі

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

- товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БМЗ» (далі – ТОВ «ТД «БМЗ») (ідентифікаційний код юридичної особи 38272630, адреса: 03115, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 45-В).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТД «БМЗ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90);

- товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ПРОМТЕХЦЕНТР» (далі – ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР») (ідентифікаційний код юридичної особи 39118200, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Залізнична, 92, оф. 65).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90);

(далі разом – Відповідачі).

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

3. Інформація про Торги

- (7) Замовником проведено відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю – «Запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ» (5 лотів) (оголошення № UA-2016-12-01-001035-с).

- (8) Відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.
- (9) За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на вебпорталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
- (10) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 400/88/17-Т від 31.03.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах за лотами 1, 3, 4, 5 подали ТОВ «ТД «БМЗ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», а за лотами 3, 4 – публічне акціонерне товариство «Запорізький механічний завод» (далі – ПАТ «Запорізький механічний завод») і товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛСКАРБ» (далі – ТОВ «МЕТАЛСКАРБ»).
- (11) За результатами розгляду тендерних пропозицій Замовником допущено до подальшого аукціону як таких, що відповідають умовам тендерної документації, зокрема технічним і якісним вимогам, пропозиції ТОВ «ТД «БМЗ» і ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», а пропозиції ПАТ «Запорізький механічний завод» та ТОВ «МЕТАЛСКАРБ» відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» – не відповідають вимогам тендерної документації.
- (12) Предмет закупівлі: лот 1.
- (13) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченко, 48.
- (14) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2017.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.03.2017 о 10:00.
- (16) Початок аукціону: 06.04.2017 об 17:57.
- (17) Очікувана вартість: 24 396 338,38 грн з (ПДВ).
- (18) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 121 981,69 грн.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах за лотом 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- | Найменування учасника | Початкова цінова пропозиція | Кінцева цінова пропозиція |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ТД «БМЗ» | 24 118 318,08 грн
(з ПДВ) | 24 118 318,08 грн
(з ПДВ) |
| ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» | 24 233 444,28 грн
(з ПДВ) | 24 233 444,28 грн
(з ПДВ) |
- (20) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів за лотом 1 визначено ТОВ «ТД «БМЗ».
- (21) Предмет закупівлі: лот 3.

- (22) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (23) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2017.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.03.2017 о 10:00.
- (25) Початок аукціону: 06.04.2017 об 11:17.
- (26) Очікувана вартість: 6 514 474,26 грн з (ПДВ).
- (27) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 32 572,37 грн.
- (28) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах за лотом 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	6 462 492,00 грн (з ПДВ)	6 462 492,00 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	6 484 932,00 грн (з ПДВ)	6 484 932,00 грн (з ПДВ)

- (29) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів за лотом 3 визначено ТОВ «ТД «БМЗ».
- (30) Предмет закупівлі: лот 4.
- (31) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (32) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2017.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.03.2017 о 10:00.
- (34) Початок аукціону: 06.04.2017 об 11:42.
- (35) Очікувана вартість: 39 474,79 грн з (ПДВ).
- (36) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 197,37 грн.
- (37) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах за лотом 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	39 278,40 грн (з ПДВ)	39 278,40 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	39 378,60 грн (з ПДВ)	39 378,60 грн (з ПДВ)

- (38) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів за лотом 4 визначено ТОВ «ТД «БМЗ».
- (39) Предмет закупівлі: лот 5.
- (40) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Шевченка, 48.
- (41) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2017.

- (42) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.03.2017 о 10:00.
- (43) Початок аукціону: 06.04.2017 об 12:25.
- (44) Очікувана вартість: 424 728,00 грн з (ПДВ).
- (45) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 2 123,64 грн.
- (46) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах за лотом 5 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	424 728,00 грн (з ПДВ)	424 728,00 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	424 728,00 грн (з ПДВ)	424 728,00 грн (з ПДВ)

- (47) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів за Лотом 5 визначено ТОВ «ТД «БМЗ».
- (48) Так, за результатами проведення Торгів Замовником з ТОВ «ТД «БМЗ» укладено договір поставки № ЦЗВ-01-01217-01 від 28.04.2017 на загальну суму 31 044 816,48 грн (з ПДВ).

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (49) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 143-26.13/56-19, встановлено, що ТОВ «ТД «БМЗ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» узгоджували між собою умови участі в Торгах за лотами 1, 3, 4, 5. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів

- (50) Відповідачі у складі тендерних пропозицій Торгів подавали листи про те, що вони є офіційними представниками: публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» (на сьогодні приватне акціонерне товариство «БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»), товариства з обмеженою відповідальністю «Радіаторний завод» і товариства з обмеженою відповідальністю Харківське підприємство «Механік».
- (51) Згідно з інформацією, розміщеною на інтернет-порталі www.smida.gov.ua Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA), протягом 2014 – 2019 років більше 87 відсотків акцій приватного акціонерного товариства «БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – ПрАТ «БМЗ») належало ТОВ «Укрпроммаш».
- (52) Засновниками (учасниками) ТОВ «Укрпроммаш» у період проведення Торгів є Особа 1 із часткою у статутному капіталі 40 відсотків та Особа 2 із часткою у статутному капіталі 60 відсотків, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПрАТ «БМЗ» (витяг з ЄДРПОУ від 18.11.2019 № 1005979646 на 12.05.2015 та від 04.11.2019 № 1005920725 та № 1005920677 на 04.11.2019).

- (53) У листі від 18.06.2019 № 964/022 (вх. 8-01/7187 від 20.06.2019) (далі – Лист № 7187 ПрАТ «БМЗ») ПрАТ «БМЗ» зазначило, що статус представників (дилерів) ПрАТ «БМЗ» мають ТОВ «ТД «БМЗ», ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Берислав збут».
- (54) Засновником ТОВ «ТД «БМЗ» було ТОВ «Укрпромаш» із часткою у статутному капіталі 100 відсотків (витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 № 1005872996 на 09.08.2012).
- (55) Засновником (учасником) ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» є Особа 3 із часткою у статутному капіталі 50 відсотків (витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 № 1005875532 на 03.03.2014 та від 21.10.2019 № 1005870204 на 21.10.2019), яка у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 була працевлаштована за основним місцем роботи у ТОВ «Укрпромаш», згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 03.07.2019 № 144271/06 (вх. № 7-01/597-кі від 04.07.2019) (далі – Лист № 597-кі ГУ ПФУ в м. Києві).
- (56) Отже, враховуючи викладене вище, засновниками (учасниками) ТОВ «ТД «БМЗ», ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та ПрАТ «БМЗ» було ТОВ «Укрпромаш» або особи, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Укрпромаш», що свідчить про пов'язаність та спільні інтереси зазначених суб'єктів господарювання.
- (57) Згідно з інформацією, яка розміщена в рубриці «КОНТАКТЫ» на офіційному інтернет-сайті ПрАТ «БМЗ» www.bmz.com.ua у підрубриці «КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИЕВ», начальником комерційного відділу зазначена Особа 4, яка із січня 2016 по грудень 2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (лист Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 07.06.2019 № 5727/05 (вх. № 8-01/531-кі від 12.06.2019) (далі – Лист № 531-кі ГУ ПФУ у Київській області), а начальником відділу збуту зазначена Особа 5, яка з 02.04.2013 і на 22.10.2019 є засновником (учасником) та з 01.04.2013 є керівником ТОВ «ТД «БМЗ» (витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 № 1005873105 на 02.04.2013 та № 1005874004 на 22.10.2019, Наказ від 01.04.2013 № 5-К).
- (58) У підрубриці «КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ БЕРИСЛАВ» начальником бюро збуту зазначена Особа 6, яка з 11.10.2016 по 31.12.2017 була працевлаштована за сумісництвом у ТОВ «ТД «БМЗ» (агент з митного оформлення вантажів та товарів) та у ТОВ «Укрпромаш» і ПрАТ «БМЗ» (лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 21.06.2019 № 135577/06 (вх. № 7-01/578-кі від 25.06.2019) (далі – Лист № 578-кі ГУ ПФУ в м. Києві), а в період з 04.01.2016 по 31.12.2017 – у ПрАТ «БМЗ», зокрема, на 03.01.2017 на посадах начальника бюро збуту комерційного відділу та агента з митного оформлення (лист Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області від 02.07.2019 № 8502/06 (вх. № 7-01/7749 від 05.07.2019) і Лист № 7187 ПрАТ «БМЗ»).
- (59) У підрубриці «КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИЕВ» «Отдел сбыта» зазначені телефонний номер Телефон 1 та електронна поштова скринька Скринька 1, які використовуються ТОВ «ТД «БМЗ» на підставі Договору № 2А оренди

нерухомого майна від 03.01.2013 з ТОВ «Укрпромаш» (лист ТОВ «ТД «БМЗ» від 10.10.2018 № 374, вх. № 8-01/12232 від 10.10.2018) (далі – Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»).

- (60) Право власності на інтернет-сайті www.bmz.com.ua належить ПрАТ «БМЗ» (лист товариства з обмеженою відповідальністю «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» від 30.08.2019 № 1148-09/2019 (вх. № 8-01/10317 від 09.09.2019) та лист ПрАТ «БМЗ» від 15.10.2019 № 1617/022 (вх. № 8-01/12037 від 17.10.2019) (далі – Лист № 12037 ПрАТ «БМЗ»).
- (61) Крім цього, ПрАТ «БМЗ» зазначило, що: *«Наповнення сайту достовірною та актуальною інформацією здійснюється за потребою, структурними підрозділами підприємства, в повноваження яких входить підготовка такої інформації, з обов'язковим узгодженням такої інформації з керівником підприємства – Головою правління ПрАТ «БМЗ», «На інтернет – сайті www.bmz.com.ua в розділі «Контакти» зазначені дані посадових осіб, в чій функціональній обов'язки входить взаємодія з контрагентами підприємства, фізичними особами, тому вказано контакти осіб саме таких структурних підрозділів. Наповнення сайту та внесення даних відбувалось підприємцем Особа 7, на підставі Договору про розробку web-сайту www.bmz.com.ua № 3 від 06 грудня 2016 року, за погодженням з керівником ПрАТ «БМЗ»...»* (Лист № 12037 ПрАТ «БМЗ»).
- (62) Отже, зазначені вище обставини свідчать про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо Учасні в Торгах.

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

- (63) Згідно з інформацією, наданою Листом № 578-кі ГУ ПФУ в м. Києві), Листом № 531-кі ГУ ПФУ у Київській обл., Головним управлінням ДФС у Київській області листом від 14.06.2019 № 19627/9/10-36-08-01-14 (вх. № 7-01/7162 від 20.06.2019) (далі – Лист № 7162 ГУ ДФС у Київській обл.), Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 22.07.2019 № 19440/9/26-15-08-06-19 (вх. № 7-01/651-кі від 26.07.2019) (далі – Лист 651-кі ГУ ДФС у м. Києві), та інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, одночасно з Відповідачами перебували/перебувають у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи, відбувався їх перехід між Відповідачами, які були/є засновниками (учасниками) Відповідачів, а саме:

ПІБ	ТОВ «ТД «БМЗ»	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
Особа 8	з 01.01.2016 по 10.10.2016 – агент з митного оформлення вантажів та товарів	з 01.01.2016 по 30.09.2016
Особа 9	з 02.04.2013 по 20.11.2014 – засновник (учасник) з 01.02.2017 по 16.11.2017 – перебував у трудових відносинах	з 20.11.2017 – засновник (учасник) та керівник
Особа 10	з 20.01.2016 по 17.08.2016	з 12.08.2016 – засновник (учасник), а з 18.08.2016 по листопад 2017 – директор

- (64) Особа 8 одночасно перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ТД «БМЗ» (агент з митного оформлення вантажів та товарів), ТОВ «Укрпромаш»,

ПрАТ «БМЗ» у період з 01.01.2016 по 10.10.2016 та з ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» у період з 01.01.2016 по 30.09.2016.

- (65) У період з 02.04.2013 по 20.11.2014 Особа 9 була засновником (учасником) ТОВ «ТД «БМЗ» із часткою у статутному капіталі 50 відсотків (витяги з ЄДРПОУ від 22.10.2019 № 1005873105 на 02.04.2013 та № 1005873224 на 20.11.2014) та в період з 01.02.2017 по 16.11.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ТД «БМЗ», а з 20.11.2017 є засновником (учасником) та з 17.11.2017 керівником ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» із часткою у статутному капіталі 50 відсотків (витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 № 1005873729 на 20.11.2017).
- (66) У період з 20.01.2016 по 17.08.2016 Особа 10 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ТД «БМЗ», а згідно з протоколом загальних зборів учасників від 12.08.2016 стала учасником ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» із часткою у статутному капіталі 50 відсотків та згідно з наказом від 18.08.2016 призначена на посаду директора ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».
- (67) 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.
- (68) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків суб'єкти господарювання 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, у тому числі й щодо участі в торгах.
- (69) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, які були/є засновниками (учасниками) Відповідачів, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.

4.1.2. Уповноваження одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів

- (70) На підставі довіреності від 23.08.2016, ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» в особі директора Особа 10 надало Особа 11 право та повноваження до 31 грудня 2016 року діяти від імені ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» у стосунках з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, подавати та отримувати від них необхідні документи, довідки та листи, завіряти копії документів, проводити переговори, підписувати від імені ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» будь-які документи, здійснювати всі інші дії, що є обов'язковими або бажаними для забезпечення інтересів та захисту прав ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (Лист № 7162 ГУ ДФС у Київській обл.).
- (71) Разом із тим на 10.10.2018 Особа 11 з 18.08.2016 займає в ТОВ «ТД «БМЗ» посаду юрисконсульта за сумісництвом (Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»).

(72) Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (далі – АБ «ПІВДЕННИЙ») листом від 12.06.2019 № 14-001-23290БТ-2019 (вх. № 11-01/556-кі від 19.06.2019 (далі – Лист № 556-кі АБ «ПІВДЕННИЙ») та акціонерне товариство «УКРЕКСІМБАНК» (далі – АТ «УКРЕКСІМБАНК») листом від 11.06.2019 № 0400710/13481-19 (вх. № 11-01/554-кі від 19.06.2019) (далі – Лист № 554-кі АТ «УКРЕКСІМБАНК») надали копії довіреностей, якими Відповідачі уповноважили одних і тих же осіб на вчинення певних дій, а саме:

Особа 12, яка у період із січня 2016 по липень 2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (Лист № 531-кі ГУ ПФУ у Київській обл.):

- ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 1 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 01.09.2016 по 01.09.2017 (Довіреність б/н від 01.09.2016 вх. № 14541-212/3 від 01.09.2016) і строком з 01.05.2017 по 31.12.2017 (Довіреність № 105 від 10.05.2017 вх. № 1636-212/3 від 11.05.2017);
- ТОВ «ТД «БМЗ» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 2 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 05.01.2017 по 31.12.2017 (Довіреність № 2 від 05.01.2017 вх. № 15480212/3 від 05.01.2017 та Довіреність № 204 від 10.05.2017 (вх. № 1634-212/3 від 11.05.2017).

Особа 13, яка у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Укрпромаш» (Лист № 597-кі ГУ ПФУ в м. Києві):

- ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 1 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 01.08.2017 по 31.12.2017 (Довіреність № 3 від 01.07.2017 вх. № 1905-212/3 від 09.08.2017), а в АТ «УКРЕКСІМБАНК» подавати на виконання платіжні доручення та інші розрахункові документи, отримувати виписки про стан рахунків, кореспонденцію та іншу інформацію про банківські послуги АТ «УКРЕКСІМБАНК» строком з 16.09.2017 по 16.09.2018 (Довіреність б/н від 16.09.2017);
- ТОВ «ТД «БМЗ» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 2 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 01.08.2017 по 31.12.2017 (Довіреність № 2 від 01.07.2017 вх. № 1906-212/3 від 09.08.2017).

Особа 14, яка на 10.10.2018 займає посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи в ТОВ «ТД «БМЗ» з 03.12.2012 (Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»):

- ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 1 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 01.09.2016 по 01.09.2017 (Довіреність б/н від 01.09.2016 вх. № 14541-212/3 від 01.09.2016), а в АТ «УКРЕКСІМБАНК» подавати на виконання платіжні доручення та інші розрахункові документи, отримувати виписки про стан рахунків, кореспонденцію та іншу інформацію про банківські послуги

АТ «УКРЕКСІМБАНК» строком з 07.09.2017 по 07.09.2018 (Довіреність б/н від 07.09.2017);

- ТОВ «ТД «БМЗ» вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 2 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з 05.01.2017 по 31.12.2017 (Довіреність № 1 від 05.01.2017 вх. № 1547-212/3 від 05.01.2017).

(73) Вказане свідчить про те, що ТОВ «ТД «БМЗ» та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» уповноважили одних й тих же осіб, які працевлаштовані на одному з підприємств, тим самим даючи змогу бути проінформованими про господарську діяльність один одного.

(74) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними і тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах.

4.2. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

(75) Під час аналізу інформації, наданої Листом № 556-кі АБ «ПІВДЕННИЙ», Листом № 554-кі АТ «УКРЕКСІМБАНК» і листом акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» від 19.06.2019 № 20.1.0.0.0/7-190607/4284 (вх. № 11-01/579-кі від 25.06.2019), було виявлено, що всього протягом 2016 – 2017 років ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» надало ТОВ «ТД «БМЗ» зворотну фінансову допомогу згідно з договором № 3 від 10.02.2016 у розмірі Сума 1 грн, з них Сума 2 під час проведення Торгів, а ТОВ «ТД «БМЗ» повернуло зазначену фінансову допомогу ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».

(76) Також ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» загалом протягом 2016 року надало ТОВ «Укрпромаш» зворотну фінансову допомогу в розмірі Сума 3 грн.

(77) Згідно з Договором № 20 Про надання зворотної фінансової допомоги від 26.09.2016 ТОВ «ТД «БМЗ» надало зворотну фінансову допомогу ТОВ «Укрпромаш» у розмірі Сума 4 грн (Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»).

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

(79) 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.

(80) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

(81) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

- (82) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (83) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (84) 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.
- (85) Отже, взаємовідносини між ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», ТОВ «ТД «БМЗ» та ТОВ «Укрпромаш» стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності.

4.3. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах

- (86) Листом від 14.08.2018 № 14-41783БТ (вх. № 8-143/789-кі від 16.08.2018) АБ «ПІВДЕННИЙ» (далі – Лист № 789-кі АБ «ПІВДЕННИЙ») надав інформацію щодо номерів телефонів представників Відповідачів, які контактували з посадовими особами АБ «ПІВДЕННИЙ» під час розгляду заяв про надання ТОВ «ТД «БМЗ» банківської гарантії № 16-12645 від 03.03.2017 та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» банківської гарантії № 16-12652 від 03.03.2017 для участі в Торгах.
- (87) Так, контактним номером телефону представника ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» Особа 12 зазначений Телефон 2, а представника ТОВ «ТД «БМЗ» Особа 14 зазначений Телефон 3.
- (88) За інформацією, наданою ТОВ «СІТЕЛ» листом від 31.07.2019 № 8-01/8854, телефонні номери Телефон 3 і Телефон 3 із січня 2016 по грудень 2017 були надані для доступу до телефонної мережі загального користування ТОВ «Укрпромаш», які встановлені за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 45-Б на підставі договору № 33/134/08-S про надання послуг зв'язку від 05.06.2008.
- (89) Згідно з Договором № 2А оренди нерухомого майна від 03.01.2013, ТОВ «ТД «БМЗ» з 03.01.2013 орендує офісне приміщення у ТОВ «Укрпромаш» за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 45-В (Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»).
- (90) Отже, Відповідачі використовують у господарській діяльності для зв'язку з ними номери телефонів, які встановлені за однією адресою.

4.4 Використання Відповідачами однакової ІР-адреси

- (91) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО», наданою листом від 21.07.2017 № 206/2605/06 (вх. № 8-20/7287 від 25.07.2017), Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах з авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz».

- (92) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» (оператор електронного майданчика «SmartTender.biz») листом від 30.08.2017 № 376 (вх. № 8-143/8596 від 04.09.2017), Відповідачі завантажували та подавали тендерні пропозиції в Торгах з IP-адреси **91.142.164.34**.
- (93) За інформацією, наданою Листом № 7162 ГУ ДФС у Київській обл. та Листом № 651-кі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» і ТОВ «ТД «БМЗ» протягом 2016 – 2017 років подавали електронну звітність до органів ДФС з IP-адреси **91.142.164.34**.
- (94) Крім цього, Відповідачі здійснювали керування своїми рахунками у АБ «ПІВДЕННИЙ» за допомогою системи «Клієнт-банк» протягом 2016 – 2017 років з IP-адреси **91.142.164.34** (Лист № 556-кі АБ «ПІВДЕННИЙ»).
- (95) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **91.142.164.34** згідно з Договором про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» № 190/08-Вд/10к від 14.07.2008 надаються ТОВ «Укрпромаш» за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 45-Б (лист ТОВ «СІТЕЛ» від 19.09.2017 № 467 вх. № 8-143/9579 від 29.09.2017).
- (96) Враховуючи вищевикладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів, подавали свої тендерні пропозиції, фінансову звітність та здійснювали керування своїми рахунками в АБ «ПІВДЕННИЙ» за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакової IP-адреси, яка належить ТОВ «Укрпромаш», з яким ТОВ «ТД «БМЗ» укладений договір оренди нерухомого майна.
- (97) Отже, 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 в Торгах.

4.5. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

4.5.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

Листи щодо креслеників

- (98) Відповідачі у складі тендерних пропозицій подавали листи філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – філія «НДТКТІ» ПАТ «Укрзалізниця») щодо креслеників, за якими виготовляються запасні частини до тепловозів серій 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, ЧМЕЗ з однаковою датою з послідовними номерами:
- ТОВ «ТД «БМЗ» надало лист від 29.12.2016 № 14/767;
 - ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» надало лист від 29.12.2016 № 14/768.
- (99) Листом від 30.08.2018 № 15/513 (вх. № 8-143/10495 від 31.08.2018) філія «НДТКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» надала копії листів Відповідачів щодо погодження креслеників. При цьому листи Відповідачів у філії «НДТКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» зареєстровані з однаковою датою та за послідовними вхідними номерами:
- лист ТОВ «ТД «БМЗ» за вх. № 11/1188 від 14.12.2016;

- лист ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» за вх. № 11/1187 від 14.12.2016.

Внесення забезпечення пропозицій Торгів

- (100) Відповідачі надали забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій, виданих АБ «ПІВДЕННИЙ» з однаковою датою з близькими номерами:
- ТОВ «ТД «БМЗ» надало банківську гарантію № 16-12645 від 03.03.2017 (лист Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» від 03.03.2017 № 16-12645);
 - ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» надало банківську гарантію № 16-12652 від 03.03.2017 (лист Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» від 03.03.2017 № 16-12652).
- (101) АБ «ПІВДЕННИЙ» надав копії заяв, клопотань Відповідачів про надання зазначених вище гарантій, генеральних договорів про надання документарних зобов'язань та додаткові договори до генеральних договорів про надання документарних зобов'язань з однаковою датою з послідовними або близькими номерами (Лист № 789-кі АБ «ПІВДЕННИЙ»), а саме:

Документи	ТОВ «ТД «БМЗ»	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
Заява про надання гарантій	від 03.03.2017 № 2	від 03.03.2017 № 3
Клопотання про надання гарантій	від 03.03.2017 № 94 (Вхід. № 193-00760/3-15/3 від 03.03.2017)	від 03.03.2017 № 44 (Вхід. № 193-00760/2-15/3 від 03.03.2017)
Генеральний договір про надання документарних зобов'язань	від 03.03.2017 № 13/17	від 03.03.2017 № 12/17
Додаткові договори до генеральних договорів про надання документарних зобов'язань № 13/17 від 03.03.2017	від 03.03.2017 № 2	від 03.03.2017 № 3

Довіреності на вчинення певних дій в інтересах Відповідачів

- (102) Як зазначалось раніше, АБ «ПІВДЕННИЙ» надав копії довіреностей, якими Відповідачі уповноважили одних і тих же осіб на внесення виручки, отримання виписок, отримання грошових коштів з рахунків в АБ «ПІВДЕННИЙ» з однаковою датою з послідовними або близькими номерами (Лист № 556-кі АБ «ПІВДЕННИЙ»), а саме:

Уповноважена особа	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	ТОВ «ТД «БМЗ»
Особа 12	Довіреність № 105 від 10.05.2017 (вх. № 1636-212/3 від 11.05.2017)	Довіреність № 204 від 10.05.2017 (вх. № 1634-212/3 від 11.05.2017)
Особа 13	Довіреність № 3 від 01.07.2017 (вх. 1905-212/3 від 09.08.2017)	Довіреність № 2 від 01.07.2017 (вх. 1906-212/3 від 09.08.2017)

- (103) Враховуючи викладене, а саме: звернення Відповідачів із заявою та клопотанням до банку щодо отримання банківських гарантій, укладення генеральних договорів та додаткових договорів до генерального договору, подання Відповідачами листів від банку й філії «НДТКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» та надання зазначених довіреностей з однаковою датою та з послідовними або близькими номерами не може вважатись випадковим збігом обставин та свідчить про спільне ведення господарської діяльності та спільну підготовку до участі в Торгах.

4.5.2. Синхронність створення та завантаження електронних файлів, їх спільні характеристики

- (104) У Торгах Відповідачами документи до електронної системи публічних закупівель «ProZorro» були завантажені в один день – 03.03.2017 із різницею в часі 7 хвилин, ТОВ «ТД «БМЗ» о 19:35, а ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» о 19:42.
- (105) При цьому властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення), завантажених в електронну систему закупівель Відповідачами, мають однакові значення параметрів: «Заголовок»: «Convert JPG to PDF online – convert-jpg-to-pdf.net»; «Автор»: «convert-jpg-to-pdf.net»; «Додаток»: «convert-jpg-to-pdf.net»; «Виробник PDF»: «PDFIid Lite 7.0.5p3 (PHP7/Linux-x86_64)» та «Версія PDF»: «1.6 (Acrobat 7.x)» (таблиця 1), крім того, частина файлів була створена парами з однаковою датою та з мінімальною різницею в часі (таблиця 2).

Таблиця 1

Дата	Час	Назва документа	Товариство
10.01.2017	14:39:35	дилерські повноваження від ТОВ ХП Механік	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
15.12.2016	11:29:13	Дил.повноваження ХП Механік	ТОВ «ТД «БМЗ»
15.12.2016	11:20:39	Дил.повноваження ВДА	ТОВ «ТД «БМЗ»
05.01.2017	17:07:13	лист погодження вдкгі	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
01.09.2016	16:21:20	ТУ У 30.2-00211004-026-2014	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.12.2016	13:10:55	ТУ У 30.2-00211004-026-2014	ТОВ «ТД «БМЗ»
01.09.2016	16:09:30	ТУ У 30.2-00211004-029-2014	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	11:50:56	ТУ У 30.2-00211004-029-2014	ТОВ «ТД «БМЗ»
01.09.2016	16:55:11	ГОСТ 621-2010	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	13:32:44	ГОСТ 621-2010	ТОВ «ТД «БМЗ»
01.09.2016	17:14:40	ОСТ 24.169.06-85	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	14:31:36	ОСТ 24.169.06-85	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	16:32:11	Сертифікат ISO ВДА	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	16:50:58	Сертифікат ISO ЗСО	ТОВ «ТД «БМЗ»
10.01.2017	10:57:18	Сертифікат ВДА	ТОВ «ТД «БМЗ»
10.01.2017	15:57:16	сертифікат відповідності Шестерні	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
03.10.2016	16:51:32	Паспорт ЗСО Секція 100	ТОВ «ТД «БМЗ»
08.02.2017	12:28:42	витяг ПЦВ	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
03.10.2016	10:58:34	наказ	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
19.09.2016	16:21:37	Наказ	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:17:09	декларація про відповідність	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
23.02.2017	18:06:38	Декларація про відповідність	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	10:57:55	протокол	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
19.09.2016	16:21:19	Протокол	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	11:34:31	Договор о передаче ТУ	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.03.2017	18:41:19	Ліцензія Промтехцентр	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»

Таблиця 2

Дата	Час	Назва документа	товариство
02.02.2017	15:58:13	дилерські повноваження від АТ БМЗ	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
02.02.2017	15:58:04	Дил.повноваження АТ БМЗ	ТОВ «ТД «БМЗ»

16.09.2016	12:15:52	ТУ У 30.2-00211004-019-2012	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	11:30:07	ТУ У 30.2-00211004-019-2012	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.12.2016	12:36:42	ТУ У 30.2-00211004-022-2012	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.12.2016	12:49:47	ТУ У 30.2-00211004-022-2012	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.09.2016	12:08:57	ТУ У 30.2-00211004-025-2012	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	11:49:05	ТУ У 30.2-00211004-025-2012	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.09.2016	13:17:09	ТУ У 30.2-00211004-027-2014	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	13:25:30	ТУ У 30.2-00211004-027-2014	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.12.2016	11:09:21	ГОСТ 14146-88	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.12.2016	12:56:19	ГОСТ 14146-88	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.12.2016	15:01:56	ГОСТ 10578-2003	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.12.2016	15:10:09	ГОСТ 10578-2003	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.09.2016	12:42:24	ГОСТ 1452-2007	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	12:01:08	ГОСТ 1452-2007	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.09.2016	12:39:44	ОСТ 24.149.03-89	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	11:57:19	ОСТ 24.149.03-89	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.09.2016	12:32:18	ОСТ 24.060.031-79	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.09.2016	11:42:19	ОСТ 24.060.031-79	ТОВ «ТД «БМЗ»
15.12.2016	10:51:56	ISO AT БМЗ	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
15.12.2016	10:55:46	Сертифікат ISO AT БМЗ	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	15:58:33	ISO Радиаторный завод	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
03.10.2016	16:31:10	Сертифікат ISO P3	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:16:29	Сертифікат AT БМЗ	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:16:46	сертифікат AT БМЗ	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
10.01.2017	15:56:48	сертифікат відповідності Пружини	ТОВ «ТД «БМЗ»
10.01.2017	15:57:31	сертифікат відповідності Пружини	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
04.10.2016	16:56:48	паспорт AT БМЗ-1	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
04.10.2016	17:25:34	Паспорт AT БМЗ Гильза Д27	ТОВ «ТД «БМЗ»
04.10.2016	16:57:15	паспорт AT БМЗ-2	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
04.10.2016	17:25:10	Паспорт AT БМЗ Секция 100	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.01.2017	15:26:26	паспорт AT БМЗ-3	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.01.2017	15:33:32	Паспорт AT БМЗ Насос Д67	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.10.2016	16:09:19	паспорт Радиаторный завод-1	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
03.10.2016	16:30:35	Паспорт P3 Секция 300	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.12.2016	11:17:37	лист ТОВ ХП Механік	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
15.12.2016	11:29:35	Довідка ХП Механік	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:14:02	лист сертифікати	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.02.2017	15:15:56	Лист щодо сертифікатів відповідності	ТОВ «ТД «БМЗ»
23.02.2017	12:43:42	лист погодження департаменту	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
23.02.2017	12:37:29	ЛИСТ погодження Департаменту УЗ	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:12:57	Лист згода персональні дані	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.02.2017	15:15:11	Лист-згода на обробку персональних даних	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:13:26	довідка про досвід	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.02.2017	15:14:13	Довідка про досвід виконання аналогічних договорів	ТОВ «ТД «БМЗ»
02.03.2017	11:55:32	дані	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
02.03.2017	11:22:35	Дані на товар	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:13:11	довідка про відсутність підстав відмови	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»

16.02.2017	15:15:26	Довідка про відсутність підстав відмови	ТОВ «ТД «БМЗ»
10.01.2017	15:25:44	договір про надання послуг з інспекційного контролю	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
10.01.2017	15:44:47	Договір інспекційного контролю	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:33:39	лист підтвердження умов проекту договору	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.02.2017	15:16:15	Лист-підтвердження згоди щодо умов договору	ТОВ «ТД «БМЗ»
03.03.2017	18:18:46	ком.пред	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
03.03.2017	18:27:30	Цінова пропозиція	ТОВ «ТД «БМЗ»
16.02.2017	15:13:11	відомості про юридичну особу	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»
16.02.2017	15:15:38	Довідка про підприємство	ТОВ «ТД «БМЗ»

- (106) Отже, зазначені вище факти свідчать про спільну підготовку Відповідачами цих файлів для завантаження у складі тендерних пропозицій, оскільки зазначені файли засвідчені підписом та печаткою Відповідачів.

4.6. Економічна поведінка Відповідачів

- (107) У Торгах Відповідачі запропонували до постачання продукцію одних і тих же виробників, а саме: публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» і товариства з обмеженою відповідальністю «Радіаторний завод».

- (108) Інформація про співвідношення цін наведена в додатку до рішення.

- (109) Згідно із ціною пропозицією ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» ціна за весь товар, який є предметом закупівлі, становить: щодо лота 1 – **20 194 536,90 грн без ПДВ**, лота 3 – **5 404 110 грн без ПДВ**, лота 4 – **32 815,50 грн без ПДВ**, лота 5 – **353 940 грн без ПДВ**.

- (110) Згідно із ціною пропозицією ТОВ «ТД «БМЗ» ціна за весь товар, який є предметом закупівлі, становить: щодо лота 1 – **20 098 598,40 грн без ПДВ**, лота 3 – **5 385 410 грн без ПДВ**, по лота 4 – **32 732 грн без ПДВ**, лота 5 – **353 940 грн без ПДВ**.

- (111) Так, різниця між ціновими пропозиціями Відповідачів становить менше 1 %, а саме: щодо лота 1 – **95 938,50 грн**, лота 3 – **18 700 грн**, лота 4 – **83,50 грн**, лота 5 – **0 грн**.

№ лота	Цінова пропозиція ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», без ПДВ	Цінова пропозиція ТОВ «ТД «БМЗ», без ПДВ	Різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» і ТОВ «ТД «БМЗ»
Лот 1	20 194 536,90 грн	20 098 598,40 грн	95 938,50 грн
Лот 3	5 404 110 грн	5 385 410 грн	18 700 грн
Лот 4	32 815,50 грн	32 732 грн	83,50 грн
Лот 5	353 940 грн	353 940 грн	0 грн

- (112) ТОВ «ТД «БМЗ» надало розрахунок відпускних цін на продукцію за укладеним договором поставки за результатами Торгів, у якому зазначило ціну виробника продукції без ПДВ на загальну суму за лотом 1 – **13 721 338 грн 80 коп.**, лотом 3 – **3 662 722 грн**, лотом 4 – **23 238 грн 05 коп.**, лотом 5 – **246 702 грн 30 коп.** (Лист № 12232 ТОВ «ТД «БМЗ»).

- (113) Так, різниця між закупівельною ціною продукції у Виробника та ціною її реалізації Замовнику без ПДВ становить за лотом 1 – **6 377 259,60 грн**, лотом 3 – **1 722 688 грн**, лотом 4 – **9 493,95 грн**, лотом 5 – **107 237,70 грн**.

- (114) Разом із цим ціна на продукцію, запропоновану до постачання Відповідачами, ідентична в лоті 1 (за 23 позиціями), у лоті 3 (за 4 позиціями), у лоті 5.
- (115) Згідно з оголошенням, мінімальний крок аукціону в Торгах був у лоті 1 – **121 981,69 грн**, у лоті 3 – **32 572,37 грн**, у лоті 4 – **197,37 грн**, у лоті 5 – **2 123,64 грн**.
- (116) Отже, Відповідачі, з урахуванням вказаного розміру націнки та з огляду на оптові ціни виробника – ПрАТ «БМЗ», мали можливість їх знижувати.
- (117) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Отже, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (118) Відповідачі під час аукціону не змінювали своїх цінових пропозицій:

лот 1

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	24 118 318,08 грн (з ПДВ)	24 118 318,08 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	24 233 444,28 грн (з ПДВ)	24 233 444,28 грн (з ПДВ)

лот 3

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	6 462 492,00 грн (з ПДВ)	6 462 492,00 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	6 484 932,00 грн (з ПДВ)	6 484 932,00 грн (з ПДВ)

лот 4

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	39 278,40 грн (з ПДВ)	39 278,40 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	39 378,60 грн (з ПДВ)	39 378,60 грн (з ПДВ)

лот 5

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція	Кінцева цінова пропозиція
ТОВ «ТД «БМЗ»	424 728,00 грн (з ПДВ)	424 728,00 грн (з ПДВ)
ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»	424 728,00 грн (з ПДВ)	424 728,00 грн (з ПДВ)

- (119) Суб'єкт господарювання, який бере участь у публічних закупівлях, пропонував би максимально низьку ціну на товар для забезпечення своєї перемоги в закупівлях. Ці завдання відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (120) Виходячи з наведеного, незважаючи на мінімальну різницю між ціновими пропозиціями, Відповідачі не здійснювали кроки в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між Відповідачами відсутня

конкуренція та змагальність та те, що їх цінова поведінка на Торгах є результатом попередньої домовленості.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (121) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги в Торгах ТОВ «ГД «БМЗ».
- (122) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах, що підтверджується, зокрема:
- спільними інтересами та взаємозв'язком Відповідачів;
 - наявністю спільних працівників та переходом працівників між Відповідачами;
 - використанням одних і тих же засобів зв'язку;
 - використанням Відповідачами однакової IP-адреси;
 - уповноваженням одних і тих же осіб для ведення господарської діяльності;
 - наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
 - синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками;
 - одночасним отриманням (оформленням) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
 - відсутністю кроків зниження цін пропозицій під час аукціонів Торгів.
- (123) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами сталих взаємозв'язків та поведінка останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (124) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (125) Держава та суспільство загалом зацікавлені в 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.
- (126) 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.
- (127) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (128) 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.

- (129) 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.
- (130) 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.
- (131) Отже, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ТД «БМЗ» і ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» 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 – «Запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» № UA-2016-12-01-001035-с), проведених філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

6.1. Заперечення ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР»

- (132) Листом Комітету від 29.11.2019 № 143-26.13/01-15768 копію Подання про попередні висновки у справі було направлено ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».
- (133) Від ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки у справі, не надходило.
- (134) Згідно з абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), 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) (зі змінами), на вебсайті Комітету 11.12.2019 було розміщено інформацію про Попередні висновки у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду Справи.

6.2. Заперечення ТОВ «ТД «БМЗ»

- (135) Листом Комітету від 29.11.2019 № 143-26.13/01-15769 копію Подання про попередні висновки у справі було направлено ТОВ «ТД «БМЗ».

- (136) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303505554011 ТОВ «ТД «БМЗ» отримало 05.12.2019 лист Комітету від 29.11.2019 № 143-26.13/01-15769 з копією Подання про попередні висновки у Справі.
- (137) Листом від 16.12.2019 № 452 (вх. № 8-01/15157 від 17.12.2019) ТОВ «ТД «БМЗ» надало свої заперечення. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі.
- (138) Так, у запереченнях ТОВ «ТД «БМЗ» зазначило, що не отримувало листа Комітету від 04.04.2019 № 143-26.13/01-4466 з копією розпорядження від 03.04.2019 № 01/126-р.
- (139) Зазначене спростовуються таким.
- (140) Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
- (141) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303511700879 лист Комітету від 04.04.2019 № 143-26.13/01-4466 подано на пошту 05.04.2019.
- (142) Отже, Комітет забезпечив надсилання ТОВ «ТД «БМЗ» розпорядження про початок розгляду справи відповідно до чинного законодавства.
- (143) Також у запереченнях ТОВ «ТД «БМЗ» щодо інформації про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів зазначило таке:
- (144) *«Звертаємо Вашу увагу, що інформація стосовно засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТД «БМЗ» в Поданні наведена станом на 09.08.2012 р. (тобто, за 4 роки до дати проведення публічної закупівлі). За даний проміжок часу змінились не лише ряд посадових осіб, які перебували у трудових відносинах, але й перелік засновників (учасників) юридичної особи та бенефіціарних власників (контролерів) та відбулись ряд інших змін у діяльності підприємства.*
- (145) *За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТД «БМЗ» та інші учасники Торгів мають різних засновників (учасників), бенефіціарних власників (контролерів), різні юридичні адреси, що суперечить висновку в Поданні стосовно пов'язаності даних осіб.*
- (146) *Крім того, відносини між засновниками та/або безпосередніми керівниками ТОВ «ТД «БМЗ» з посадовими особами будь-якої іншої юридичної особи не містять та не можуть містити жодних ознак «контролю», визначених ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».*
- (147) *Отже, немає обставин, які свідчили б про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі у Торгах... ».*

- (148) Крім того, ТОВ «ТД «БМЗ» у запереченнях зазначило, що не зрозуміло за який період досліджувалась інформація у Справі, що стосується наповнення інтернет-сайту ПрАТ «БМЗ» та, що «...*ТОВ «ТД «БМЗ» не має можливості та/або необхідності перевіряти чи контролювати актуальність (правдивість)...*».
- (149) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (150) Згідно з інформацією, зазначеною в Поданні про попередні висновки у справі у розділі 4.1. «Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів», засновниками (учасниками) ТОВ «ТД «БМЗ», ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» та ПрАТ «БМЗ» було ТОВ «Укрпромаш» або особи, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Укрпромаш».
- (151) ТОВ «ТД «БМЗ», ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» є офіційними представниками ПрАТ «БМЗ», яке є виробником продукції, ціни на яку погоджує ТОВ «Укрпромаш».
- (152) Згідно з інформацією, яка розміщена в рубриці «КОНТАКТЫ» на офіційному інтернет-сайті ПрАТ «БМЗ» www.bmz.com.ua у підрубриці «КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИЕВ», начальником комерційного відділу зазначена Особа 4, яка із січня 2016 по грудень 2017 перебував у трудових відносинах з ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», а начальником відділу збуту зазначена Особа 5, яка з 02.04.2013 і на 22.10.2019 є засновником (учасником) та з 01.04.2013 є керівником ТОВ «ТД «БМЗ».
- (153) У підрубриці «КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИЕВ» «Отдел сбыта» зазначені телефонний номер Телефон 1 та електронна поштова скринька Скринька 1, які використовуються ТОВ «ТД «БМЗ» на підставі Договору № 2А оренди нерухомого майна від 03.01.2013 з ТОВ «Укрпромаш».
- (154) Також ТОВ «ТД «БМЗ» використовують офісне приміщення та ІР-адресу у своїй господарській діяльності відповідно до Договору № 2А оренди нерухомого майна від 03.01.2013 з ТОВ «Укрпромаш».
- (155) Отже, зазначене вище у своїй сукупності свідчить про пов'язаність та спільні інтереси ТОВ «ТД «БМЗ», ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», ПрАТ «БМЗ» та ТОВ «Укрпромаш».
- (156) ТОВ «ТД «БМЗ» у своїх запереченнях щодо наявності сталих господарських відносин між Відповідачами повідомило, що Особа 8, Особа 9. та Особа 10 одночасно не перебували у трудових відносинах та не були засновниками ТОВ «ТД «БМЗ» на момент оголошення Торгів.
- (157) Зазначені заперечення ТОВ «ТД «БМЗ» не спростовують факту, що Особа 8 одночасно перебувала у трудових відносинах із Відповідачами, а Особа 9 та Особа 10 переходили з одного підприємства на інше, та свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного і обміну інформацією між ними

щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

- (158) ТОВ «ТД «БМЗ» у своїх запереченнях щодо надання безвідсоткової фінансової допомоги зазначило, зокрема, таке:
- (159) *«Звертаємо Вашу увагу, перебування суб'єктів господарювання у фінансових та/або господарських відносинах не суперечить приписам чинного законодавства України та не є свідченням узгодженості дій між зазначеними особами».*
- (160) *«Надання поворотної фінансової допомоги є звичайною господарською практикою і не свідчить про фінансову підтримку підприємствами одне одного, або наявність між ними відносин контролю».*
- (161) *«Висновки в Приписі з цього приводу є необґрунтованими припущеннями, оскільки наявність господарських відносин між будь-якими суб'єктами господарювання, які проявляються в тому числі і в наданні поворотної фінансової допомоги, не свідчить про узгодження та координацію їх дій».*
- (162) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (163) У сукупності всіх доказів інформація, що зазначена у Поданні про попередні висновки у справі у розділі 4.2. «Надання безвідсоткової фінансової допомоги», свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного.
- (164) ТОВ «ТД «БМЗ» у своїх запереченнях щодо уповноваження одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів зазначило, зокрема, таке:
- (165) *«Як видно з Подання, уповноваження осіб на вчинення чітко визначених (обмежених) дій від імені та в інтересах Відповідачів відбувалось в різні періоди та не є підтвердженням узгодженості дій, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції при участі в Торгах».*
- (166) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (167) ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» в особі директора Особа 10 надало Особа 11 право та повноваження до 31 грудня 2016 року діяти від імені ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» у стосунках з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, подавати та отримувати від них необхідні документи, довідки та листи, завіряти копії документів, проводити переговори, підписувати від імені ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» будь-які документи, здійснювати всі інші дії, що є обов'язковими або бажаними для забезпечення інтересів та захисту прав ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР».
- (168) Разом із тим на 10.10.2018 Особа 11 з 18.08.2016 займає в ТОВ «ТД «БМЗ» посаду юрисконсульта за сумісництвом.

- (169) Згідно з інформацією, зазначеною в Поданні про попередні висновки у справі у розділі 4.1.2. «У повноваження одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів», ТОВ «ТД «БМЗ» уповноважило Особа 12, яка у період з січня 2016 по липень 2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» на посаді бухгалтера, вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 2 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з **05.01.2017** по **31.12.2017** (Довіреність № 2 від 05.01.2017 вх. 15480212/3 від 05.01.2017 та Довіреність № 204 від 10.05.2017 (вх. № 1634-212/3 від 11.05.2017).
- (170) При цьому ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» уповноважило Особа 14, яка на 10.10.2018 займає посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи в ТОВ «ТД «БМЗ», з 03.12.2012 вносити виручку, отримувати виписки, отримувати грошові кошти з рахунку Рахунок 2 в АБ «ПІВДЕННИЙ» строком з **01.09.2016** по **01.09.2017** (Довіреність б/н від 01.09.2016 вх. № 14541-212/3 від 01.09.2016).
- (171) Отже, ТОВ «ТД «БМЗ» уповноважило бухгалтера ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» Особа 12 з 05.01.2017 по 31.12.2017, а ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» уповноважило головного бухгалтера ТОВ «ТД «БМЗ» з 01.09.2016 по 01.09.2017 вчиняти відповідні дії в установах АБ «ПІВДЕННИЙ» з рахунків Рахунок 2, Рахунок 1.
- (172) Зазначені заперечення ТОВ «ТД «БМЗ» не спростовують факту, що надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними і тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах.
- (173) ТОВ «ТД «БМЗ» у своїх запереченнях щодо використання одних і тих же засобів зв'язку та IP-адреси зазначило, зокрема, таке:
- (174) *«ТОВ «ТД «БМЗ» користується засобами телефонного зв'язку, які надаються йому згідно умов Договору оренди нерухомого майна орендодавцем – ТОВ «Укрпроммаш» Немає жодних порушень законодавства з боку ТОВ «ТД «БМЗ» у використанні контактного номеру телефону, який закріплений за адресою де свою господарську діяльність можуть здійснювати інші юридичні та/або фізичні особи».*
- (175) *«Крім того, зазначення номеру телефону жодним чином не доводить використання цього номеру під час здійснення господарської діяльності, а тим більше не свідчить про порушення положень антиконкурентного законодавства».*
- (176) *«У поданні вказана інформація, що послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адресою 91.142.164.34 надаються ТОВ «Укрпроммаш»».*
- (177) *«З даного приводу повідомляємо, що ТОВ «ТД «БМЗ» отримує доступ до мережі Інтернет, який надається йому згідно умов Договору оренди нерухомого майна орендодавцем - ТОВ «Укрпроммаш». IP-адрес 91.142.164.34 – являється зовнішньою адресою. Доступ та/або її використання іншими суб'єктами господарювання чи фізичними особами –не може свідчити про*

сприяння в обміні інформацією між учасниками під час підготовки до участі і Торгах».

- (178) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (179) Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «ТД «БМЗ» є: 38272630, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 45-В, а ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» є: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Залізнична, 92, оф. 65.
- (180) За інформацією, наданою ТОВ «СІТЕЛ», телефонні номери Телефон 2 і Телефон 3 із січня 2016 по грудень 2017 були надані для доступу до телефонної мережі загального користування ТОВ «Укрпромаш», які встановлені за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 45-Б.
- (181) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 91.142.164.34 надаються ТОВ «Укрпромаш» за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 45-Б.
- (182) Зазначені засоби зв'язку використовуються ТОВ «ТД «БМЗ» на підставі Договору № 2А оренди нерухомого майна від 03.01.2013 з ТОВ «Укрпромаш».
- (183) Отже, зазначені заперечення ТОВ «ТД «БМЗ» не спростовують факту використання Відповідачами у господарській діяльності для зв'язку з ними номерів телефонів, які належать ТОВ «Укрпромаш», та подання своїх тендерних пропозицій, фінансової звітності, здійснення керування своїми рахунками в АБ «ПІВДЕННИЙ» за допомогою системи «Клієнт-банк» з однієї і тієї ж IP-адреси, яка належить ТОВ «Укрпромаш» і використовується ТОВ «ТД «БМЗ» на підставі Договору № 2А оренди нерухомого майна, та спільного здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.

7. Остаточні висновки Комітету

- (184) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями Відповідачів не спростовується висновок Комітету про узгодженість дій Відповідачів, а саме:
- спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів;
 - наявність спільних працівників та перехід працівників між Відповідачами;
 - використання одних і тих же засобів зв'язку;
 - використання Відповідачами однакової IP-адреси;
 - уповноваження одних і тих же осіб для ведення господарської діяльності;
 - надання безвідсоткової фінансової допомоги;
 - синхронність створення та завантаження електронних файлів, їх спільні характеристики;

- одночасне отримання (оформлення) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
- відсутність кроків зниження цін пропозицій під час аукціонів Торгів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю – «Запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» № UA-2016-12-01-001035-с), проведених філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

- (185) 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.

8. Визначення розміру штрафів

- (186) Відповідно до абзацу другої 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.
- (187) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік ТОВ «ТД «БМЗ», наданої ГУ ДФС у м. Києві листом від 22.07.2019 № 19440/9/26-15-08-06-19 (вх. № 7-01/651-кі від 26.07.2019), чистий дохід ТОВ «ТД «БМЗ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив 131 290 100 (сто тридцять один мільйон двісті дев'яносто тисяч сто) гривень.
- (188) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», наданої ГУ ДФС у Київській області листом від 14.06.2019 № 19627/9/10-36-08-01-14 (вх. № 7-01/7162 від 20.06.2019), чистий дохід ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив 8 814 800 (вісім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень.

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 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БМЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38272630) та товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ПРОМТЕХЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 39118200) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої

статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» № UA-2016-12-01-001035-с), проведених філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БМЗ» штраф у розмірі 5 197 080 (п'ять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч вісімдесят) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ПРОМТЕХЦЕНТР» штраф у розмірі 587 653 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят три) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

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

**Додаток
до рішення
від 19.12.2019 № 832-р**

Лот 1

№ п/п	Найменування товару	К-ть, од.	Оптова ціна за одиницю товару без ПДВ, виробника - ПрАТ «БМЗ»	Комерційна пропозиція ТОВ «ТД «БМЗ» за одиницю товару без ПДВ, станом на 28.10.2016	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «ТД «БМЗ» згідно цінової пропозиції	Ціна виробника за одиницю товару без ПДВ, вказана ТОВ «ТД «БМЗ» у розрахунку ціни	Ціна за одиницю товару без ПДВ, придбаного ТОВ «ТД «БМЗ» у виробника - ПрАТ «БМЗ» протягом 2017 року	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» згідно цінової пропозиції
1	Пружина підвіски тягового двигуна 4-12-4500-033	673		297,00	258,00	180,00	170,00	258,00
2	Пружина зовнішня ресорного підвішування	258		3950,00	3435,00	2404,50	3000,00	3435,00
3	Пружина внутрішня ресорного підвішування	231		1375,00	1195,00	836,50	700,00	1195,00
4	Пружина гальмівного важіля	231	250,00 (05.09.2016)	435,00	378,00	260,60	250,00	378,00
5	Секція холодильника ЗТКХ 6220247	35		11270,00	9900,00	6732,00		9905,00
6	Секція холодильника	244		12420,00	10900,00	7412,00		10915,00
7	Секція калорифера 400ПН 125651	126		5900,00	5180,00	3522,40		5185,00
8	Колесо зубчате	54	1450,00 (05.09.2016)	2675,00	2325,00	1627,50	1600,00	
9	Колесо зубчате	56	3300,00 (05.09.2016)	5722,00	4975,00	3383,00	3800,00	
10	Пружина	265	21,00 (05.09.2016)	36,80	38,00	26,60	25,00	
11	Шестерня	27	1400,00 (09.02.2016)	2915,00	2535,00	1750,10	1536,88	
12	Колесо зубчате	20	2600,00 (05.09.2016)	4692,00	4080,00	2845,00	2625,00	
13	Колесо зубчате	28	2400,00 (05.09.2016)	4634,00	4030,00	2808,50	2400,00	
14	Колесо турбінне	132		21275,00	18500,00	12480,00		
15	Колесо насосне	100		21275,00	18500,00	12480,00		
16	Кільцекомпресійне	365	170,00 (27.02.2017)	253,00	220,00	154,00	163,49	

17	Кільце маслоз'ємне	235	90,00 (09.02.2016) 125,00 (05.09.2016) 150,00 (27.02.2017)	230,00	200,00	140,00	90,86 (2016) 136,05	
18	Кільце ущільнююче праве	54	170,00 (27.02.2017)	253,00	260,00	182,00	170,00	
19	Кільце ущільнююче ліве	56	130,00 (27.02.2017)	242,00	210,00	146,30	127,50	
20	Кільце маслоз'ємне праве	43	150,00 (27.02.2017)	230,00	200,00	140,00	136,05	
21	Уплотнительное кольцо правое	719	230,00 (27.02.2017)	322,00	280,00	195,70	230,00	
22	Кільце ущільнююче ремонтне 6,5мм	129	230,00 (27.02.2017)	335,00	290,00	202,50	230,00	
23	Кільце ущільнююче ліве ЗДС 134606	454	230,00 (27.02.2017)	322,00	280,00	195,70	230,00	
24	Кільце ущільнююче праве ЗДС 134605	740	240,00 (27.02.2017)	368,00	320,00	224,20	240,00	
25	Кільце ущільнююче ліве ЗДС 134604	475	240,00 (27.02.2017)	368,00	320,00	224,20	240,00	
26	Кільце маслоз'ємне ЗДС 134603	508	170,00 (05.09.2016)	295,00	255,00	178,20	225,00	
27	Кільце маслоз'ємне ЗДС 131479/1 (хром)	316	220,00 (27.02.2017)	295,00	255,00	178,00	220,00	255,00
28	Кільце масловідбивне	5		6210,00	6400,00	4544,00	5350,00	6430,00
29	Втулка маятника Д27-13-01-06	27	230,00 (05.09.2016)	450,00	460,00	322,00	300,00	464,00
30	Гільза циліндра	256	5400,00 (27.02.2017)	12363,00	10750,00	7417,50		10750,00
31	Головка циліндра	38	15000,00 (27.02.2017)	45770,00	39800,00	26666,00		39800,00

32	Шпилька	63	460,00 (27.02.2017)	690,00	715,00	497,65	460,00	715,00
33	Направляющая цапфа левая	67	650,00 (29.06.2017)	1035,00	1070,00	742,60	650,00	1072,00
34	Напряжник цапфы (правый)	66	650,00 (29.06.2017)	1035,00	1070,00	742,60	650,00	1072,00
35	Втулка конічна розрізна	226	60,00 (05.09.2016)	110,00	95,00	66,50	63,33	95,00
36	Пружина клапана	114		105,00	107,00	74,90	65,00	107,00
37	Пружина клапана	93		80,00	83,00	58,10	39,00	83,00
38	Штанга	77	500,00 (09.02.2016)	3082,00	2680,00	1870,00	1700,00	2680,00
39	Напряжник штовхача (корпус)	15	2300,00 (27.02.2017)	3680,00	3800,00	2584,00	2300,00	3810,00
40	Кулачок впрыскувальний	56	2000,00 (05.09.2016)	3893,00	3385,00	2350,10	2250,00	3385,00
41	Шестірня проміжна	5	2200,00 (09.02.2016)	4807,00	4990,00	3393,20		4993,00
42	Колесо зубчатое	13	390,00	690,00	600,00	408,00	390,00	600,00
43	Вставка фільтра N4403	597		1622,00	1410,00	982,70		1410,00
44	Пружина сервомотора 5ПИС 4500-88	23		20,00	17,80	12,45	8,56	17,80
45	Шестірня фланцевого валу	26	1500,00 (05.09.2016)	2750,00	2390,00	1675,30	1700,00	2390,00
46	Шестерня проміжна	24	1800 (05.09.2016)	3030,00	2635,00	1815,00	1890,00	2635,00
47	Фільтр відцентровий	63		6647,00	5780,00	4046,20	5250,00	5780,00
48	Колесо зубчатое	19	530,00 (09.02.2016)	1260,00	1095,00	778,90	650,00	1095,00
49	Насос водяний	18		74750,00	65000,00	43550,00	59350,00	70000,00
50	Шестерня	27	900,00 (05.09.2016)	1656,00	1440,00	1005,00	905,00	1440,00
51	Шестерня	31	800,00 (05.09.2016)	1495,00	1300,00	905,00	810,00	1300,00

52	Насос паливний	48		20585,00	17900,00	11993,00		17900,00
53	Фільтр подвійний паливний	13		32200,00	33300,00	22311,00		33350,00

Лот 3

№ п/п	Найменування товару	К-ть, од.	Оптова ціна за одиницю товару без ПДВ, виробника - ПрАТ «БМЗ»	Комерційна пропозиція ТОВ «ТД «БМЗ» за одиницю товару без ПДВ, станом на 28.10.2016	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «ТД «БМЗ» згідно цінової пропозиції	Ціна виробника за одиницю товару без ПДВ, вказана ТОВ «ТД «БМЗ» у розрахунку ціни	Ціна за одиницю товару без ПДВ, придбаного ТОВ «ТД «БМЗ» у виробника - ПрАТ «БМЗ» протягом 2017 року	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» згідно цінової пропозиції
1	Шестірня тягового двигуна	125		6980,00	6070,00	4127,60	5357,89	6070,00
2	Втулка шатуна	164	1700,00 (27.02.2017)	2520,00	2190,00	1528,00		2190,00
3	Шатунний болт	187		1350,00	1200,00	850,00	1000,00	1300,00
4	Вкладиш шатуна в/н половинки (0-8 град.)	720	3300,00 (27.02.2017)	4945,00	4300,00	2881,00		4300,00
5	Клапан всмоктуючий вихлопний ЗПИС 5003-01	861	750,00 (27.02.2017)	1265,00	1100,00	770,00	950,00	1100,00

Лот 4

№ п/п	Найменування товару	К-ть, од.	Оптова ціна за одиницю товару без ПДВ, виробника - ПрАТ «БМЗ»	Комерційна пропозиція ТОВ «ТД «БМЗ» за одиницю товару без ПДВ, станом на 28.10.2016	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «ТД «БМЗ» згідно цінової пропозиції	Ціна виробника за одиницю товару без ПДВ, вказана ТОВ «ТД «БМЗ» у розрахунку ціни	Ціна за одиницю товару без ПДВ, придбаного ТОВ «ТД «БМЗ» у виробника - ПрАТ «БМЗ» протягом 2017 року	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» згідно цінової пропозиції
1	Гайка	167	200,00 (27.02.2017)	475,00	196,00	139,15	150,00	196,50

Лот 5

№ п/п	Найменування товару	К-ть, од.	Оптова ціна за одиницю товару без ПДВ, виробника - ПрАТ «БМЗ»	Комерційна пропозиція ТОВ «ТД «БМЗ» за одиницю товару без ПДВ, станом на 28.10.2016	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «ТД «БМЗ» згідно цінової пропозиції	Ціна виробника за одиницю товару без ПДВ, вказана ТОВ «ТД «БМЗ» у розрахунку ціни	Ціна за одиницю товару без ПДВ, придбаного ТОВ «ТД «БМЗ» у виробника - ПрАТ «БМЗ» протягом 2017 року	Ціна за одиницю товару без ПДВ, встановлена ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» згідно цінової пропозиції
-------	---------------------	-----------	---	---	---	---	--	---

			ПДВ, виробника - ПрАТ «БМЗ»	товару без ПДВ, станом на 28.10.2016	цінової пропозиції	«ТД «БМЗ» у розрахунку ціни	ТОВ «ТД «БМЗ» у виробника - ПрАТ «БМЗ» протягом 2017 року	ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» згідно цінової пропозиції
1	Палець поршньовий 444133904	102	2670,00 (27.02.2017)	3990,00	3470,00	2418,65	2670,00	