



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

26 грудня 2019 р.

Київ

№ 99-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» взяли участь у конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за лотом № 1 [оголошення № 286/7/7202-НЕР у газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017, розміщене на вебсайті Міністерства оборони України], проведеному Міністерством оборони України.

При цьому ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначеному конкурсі.

За результатами розгляду справи № 125/60/68-рп/к.18 такі дії ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» кваліфіковано як антиконкурентні узгоджені дії та визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» у розмірі 3 000 000,00 грн;
- на ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у розмірі 4 000 000,00 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 125/60/68-рп/к.18 про порушення ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання п'ятого відділу досліджень і розслідувань Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.12.2019 № 60-03/256п,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України розглянуто справу № 125/60/68-рп/к.18, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «БОРИСПЛЬПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті

50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурсу на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за лотом № 1 [оголошення № 286/7/7202-НЕР у газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017, розміщене на вебсайті Міністерства оборони України], проведеного Міністерством оборони України.

1. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у справі № 125/60/68-рп/к.18 (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

(а) товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 34977093. Адреса місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 76 (далі – ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» зареєстровано 06.03.2007, основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20);

(б) товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПРОМСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 30535707. Адреса місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 1 (далі – ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» зареєстровано 14.10.1999, основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» є суб'єктами господарювання.

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.10.2018 № 60/68-рп/к розпочато розгляд справи № 125/60/68-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, конкурсів, тендерів, під час участі в конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за лотом № 1 [оголошення № 286/7/7202-НЕР у газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017, розміщене на вебсайті Міністерства оборони України], проведеному Міністерством оборони України (далі – Справа).

(4) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» листами від 06.12.2019 № 60-02/7001 і від 09.12.2019 № 60-02/7050 та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» листами від 06.12.2019

№ 60-02/7000, від 06.12.2019 № 60-02/6999 та від 09.12.2019 № 60-02/7051 було направлено подання з попередніми висновками у справі від 06.12.2019 № 60-03/256п (далі – Подання).

- (5) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» листом від 18.12.2019 № 95 (вх. № 60-01/4527 від 19.12.2019) та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» листом від 20.12.2019 № 96 (вх. № 60-01/4570 від 23.12.2019) надали пояснення до змісту Подання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (6) Як було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» під час участі у Конкурсі діяли узгоджено, що підтверджується таким.

3.1. Інформація про Конкурс

- (7) У 2017 році Міністерством оборони України було проведено конкурс на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України згідно з оголошенням № 286/7/7202-НЕР, яке було розміщено в газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017 та на вебсайті Міністерства оборони України (далі – Конкурс).
- (8) Конкурс проводився відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 (зі змінами) [далі – Постанова КМУ № 147], наказу Міністерства оборони України від 02.06.2014 № 347 «Про затвердження порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України».
- (9) Згідно з конкурсною документацією, затвердженою протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (далі – Конкурсна комісія) від 28.11.2017 № 1/7/5-НЕР (далі – Конкурсна документація), в рамках Конкурсу за лотом № 1 закуповувались до 50 квартир (1-, 2-, 3- та 4-кімнатні) на умовах пайової участі та на вторинному ринку в м. Бориспіль Київської області.
- (10) Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата й час): 11.12.2017 до 12:00.
- (11) Розкриття конкурсних пропозицій (дата й час): 11.12.2017 до 14:30.
- (12) Гранична вартість 1м^2 – 15 607,34 грн.
- (13) Очікувана ціна предмета закупівлі – до 48 772 937,50 грн
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 08.12.2017, протоколу розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР та протоколів засідання Конкурсної комісії щодо розгляду, відхилення та допущення до перевірки та оцінки конкурсних пропозицій учасників закупівлі за конкурсом від 12.12.2017 № 3/7/5-НЕР та щодо розгляду допущених до оцінки конкурсних пропозицій учасників, їх оцінки закупівлі за конкурсом від 13.12.2017 № 4/7/5-НЕР, для участі в Конкурсі за лотом № 1 було подано такі конкурсні пропозиції (див. таблицю 1):

Таблиця 1

№ п/п	Найменування учасника, лот № 1	Обсяг пропозиції та умови	Запропонована ціна за 1 м ² в грн	Ціна конкурсної пропозиції, грн
1	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	50 квартир, загальна площа – 3 212,84 м ² (на умовах пайової участі)	13 990,00	44 947 631,60 (з ПДВ)
2	ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»	50 квартир, загальна площа – 3 329,9 м ² (на вторинному ринку)	14 490,00	48 250 251,00 (без ПДВ)
3	АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», ідентифікаційний код юридичної особи 40468695, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 14/55, оф. 12	41 квартира, загальна площа – 3 160,1 м ² (на вторинному ринку)	15 000,00	47 401 500,00 (без ПДВ)
4	ТОВ «БМК Тріада», ідентифікаційний код юридичної особи 34503363, адреса місцезнаходження: 18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 269, оф. 344	50 квартир, загальна площа – 2 532,5 м ² (на умовах пайової участі)	15 360,00	38 899 200,00 (з ПДВ)

- (15) Конкурсні пропозиції АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» та ТОВ «БМК Тріада» не допущено до перевірки через відсутність документів, які вимагались Конкурсною документацією (протокол засідання Конкурсної комісії щодо розгляду, відхилення та допущення до перевірки та оцінки конкурсних пропозицій учасників закупівлі за конкурсом від 12.12.2017 № 3/7/5-НЕР).
- (16) Критерієм оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу є «Вартість 1 м² загальної площі житла».
- (17) Згідно з вимогами Постанови КМУ № 147 та відповідно до умов Конкурсної документації найбільш економічно вигідною конкурсною пропозицією за критерієм «Вартість конкурсної пропозиції за 1 м² загальної площі житла» є конкурсна пропозиція, за якою вартість придбання 1 м² загальної площі житла в регіонах України є найнижчою серед запропонованих.
- (18) Найбільш економічно вигідною за лотом № 1 визнано конкурсну пропозицію ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (протокол засідання Конкурсної комісії щодо визначення переможця, акцепту конкурсних пропозицій учасників закупівлі за конкурсом від 13.12.2017 № 5/7/5-НЕР).
- (19) Із ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» Головний розпорядник коштів уклав договір від 22.12.2017 № 303/8/32/301-17 на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 76 (пусковий комплекс 3), 50 квартир за ціною 13 990,00 грн з ПДВ за 1 м², загальною площею 3 212,84 м², на суму 44 947 631,60 грн з ПДВ.
- (20) Відповідно до листа ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від 01.06.2018 № 75, адресованого начальнику Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву та Київській обл.) Плахтію В.М., що міститься в матеріалах Справи,

ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у період з 30 по 31 травня 2018 року здійснено державну реєстрацію права власності на ім'я Міністерства оборони України та передано оригінали Витягів про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно – квартири, які були предметом договору від 22.12.2017 № 303/8/32/301-17, у кількості 50 шт.

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (21) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» під час участі в Конкурсі.

3.2.1. Розташування квартир, запропонованих Відповідачами, в одному житлово-торговельному комплексі

- (22) Відповідно до конкурсної пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» предметом його пропозиції були 50 квартир (на умовах пайової участі) у 10-поверховому будинку на 119 квартир, який складається із 3 блок-секцій, знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76 (пусковий комплекс № 3) та на момент подання конкурсної пропозиції перебував на етапі завершення будівництва (95 % готовності). Введення в експлуатацію було заплановано на IV квартал 2017 року.
- (23) Відповідно до конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» предметом його пропозиції були 50 квартир (на вторинному ринку), які заходиться в таких об'єктах нерухомого майна:
- 10 квартир у 10-поверховому будинку на 350 квартир, який складається з 5 блок-секцій з прибудованим 5-поверховим торгово-офісним центром, який знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Ватутіна, 99. Об'єкт введений в експлуатацію у 2010 році;
 - 9 квартир у 10-поверховому будинку на 177 квартир, який складається із 3 блок-секцій, знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76. Об'єкт введений в експлуатацію у 2012 році;
 - 31 квартира в 10-поверховому будинку на 120 квартир, який складається із 3 блок-секцій, знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76-А. Об'єкт введений в експлуатацію у 2013 році.
- (24) За результатами аналізу конкурсних пропозицій Відповідачів з'ясовано, що будинок, який знаходиться за адресою: вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль та в якому розташовані 9 квартир, запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, побудований в ході будівництва I пускового комплексу житлово-торговельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області.
- (25) Будинок, який знаходиться за адресою: вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль та в якому розташована 31 квартира, запропонована ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, побудований у ході будівництва II пускового комплексу житлово-торговельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області.
- (26) Квартири в кількості 50 одиниць, запропоновані ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» для участі в Конкурсі, розташовані в будинку, що збудований у ході будівництва III пускового комплексу житлово-торговельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області.
- (27) Відповідно до листа ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від 01.06.2018 № 75, адресованого начальнику центрального управління Військової служби правопорядку

(по м. Києву і Київській обл.) Плахтію В.М., який знаходяться в матеріалах Справи, об'єкту нерухомості «ІІ-й пусковий комплекс житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області» надано поштову адресу: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76-Б, згідно з рішенням Бориспільської міської ради Київської області від 29.05.2018 № 3254-42-VII.

- (28) Будинок, який знаходиться за адресою: вул. Ватутіна, 99 у м. Бориспіль, та в якому розташовані 10 квартир, запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, побудований в ході будівництва багатоповерхового житлового будинку з прибудованими торгово-офісними приміщеннями по вул. Ватутіна, 99 у м. Бориспіль Київської області.
- (29) За адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76 зареєстровано ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (30) За адресою: м. Бориспіль, вул. Ватутіна, 99 зареєстровано ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» та ТОВ «ПК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ», які володіють сукупною часткою у статутному капіталі ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» 99,993 %.
- (31) Згідно з інформацією, розміщеною на фірмовому бланку ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», фактичне місцезнаходження ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»: м. Бориспіль, вул. Ватутіна, 99.
- (32) Отже, 50 квартир, запропонованих ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та 40 квартир з 50 (80 %), запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» під час участі в Конкурсі, розташовані в будинках одного житлово-торгівельного комплексу, при цьому 9 квартир із 40 квартир пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» знаходяться за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (33) Інші 10 квартир, запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», розташовані в будинку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» і компаній – засновників (учасників) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (див. схему 1):

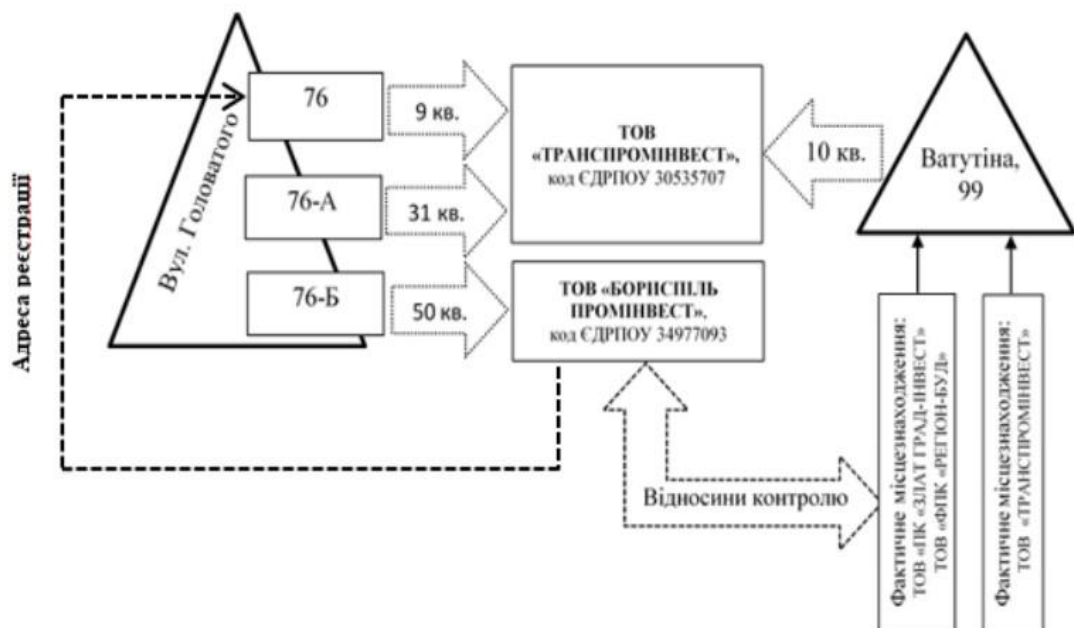


Схема 1

3.2.2. Здійснення Відповідачами будівництва об'єктів нерухомості, в яких розташовані запропоновані ними квартири

По вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області

- (34) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у складі своєї конкурсної пропозиції подало лист від 07.12.2017 № 128, в якому зазначило, що замовником і забудовником (генеральним підрядником) об'єкта будівництва «Житлово-торгівельний комплекс по вул. Головатого, 76 в м. Бориспіль» є ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (35) За результатами аналізу будівельної документації, яку подавали Відповідачі у складі конкурсних пропозицій та яка міститься в матеріалах Справи, встановлено, що замовником будівництва житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль у Київській області є ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», генеральним підрядником (збудовником), яким здійснено будівництво I, II та III пускових комплексів вказаного об'єкта нерухомості є ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», що підтверджується, зокрема, інформацією, яка міститься в таких документах:
- Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області (далі – Інспекція ДАБК у Київській обл.) 04.08.2011 за № КС 08311024726;
 - Декларації про готовність I пускового комплексу житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області, зареєстрованій Інспекцією ДАБК у Київській обл. 08.08.2012 за № КС 14312139659;
 - Декларації про готовність II пускового комплексу житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області, зареєстрованій Інспекцією ДАБК у Київській обл. 05.08.2013 за № КС 143132170643;
 - Акті готовності III пускового комплексу житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області до експлуатації від 02.04.2018;
 - Сертифікати відповідності закінченого III пускового комплексу житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль Київської області проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації, серія КС № 162180941281, виданому Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради 04.04.2018.
- (36) Крім того, фактичне виконання ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» генпідрядних робіт щодо об'єкта будівництва на вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль підтверджується, зокрема, такими договорами:
- від 06.08.2012 № 419, укладеним ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з КП ВКГ «Бориспільводоканал» для надання послуг з водопостачання та водовідведення;
 - від 15.10.2012 № 54, укладеним ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з ПАТ по газопостачанню і газифікації «Київоблгаз» для виконання робіт з пуску газу в стояки, ШРП;
 - від 01.02.2014 № 71, укладеним ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з КП «Виробниче управління комунального господарства» для виконання робіт по регулярному вивезенню з побутового сміття.
- (37) Отже, будівництво житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 в м. Бориспіль, в якому розташовані квартири, запропоновані ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, здійснювалось Відповідачами, як замовником і генпідрядником, що підтверджується

будівельною та технічною документацією.

- (38) За адресою: вул. Головатого, 76 в м. Бориспіль Київської області зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».

По вул. Ватутіна, 99 у м. Бориспіль Київської області

- (39) Відповідно до сертифікатів відповідності від 24.03.2003 № 00000145 та від 13.09.2010 № 00000985, що засвідчують відповідність закінченого III пускового комплексу (блок-секція IV- 90 квартир) та IV пускового комплексу (блок-секція V- 90 квартир) багатоповерхового житлового будинку з прибудованими торгово-офісними приміщеннями (нове будівництво) по вул. Ватутіна, 99, м. Бориспіль, Київської обл., замовником будівництва вказано МПП «Бората», ідентифікаційний код юридичної особи 30365228, генпроектувальником та генпідрядником вказано ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС».
- (40) Фактичне виконання ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» генпідрядних робіт щодо об'єкта будівництва на вул. Ватутіна, 99 у м. Бориспіль підтверджується, зокрема, такими договорами:
- від 07.10.2010 № 112/160/1010, укладеним ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з КП ТМ «Бориспільтепломережа» на постачання та споживання теплової енергії;
 - від 03.03.2011 № 18, укладеним ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з КП ВКГ «Бориспільводоканал» на подачу води та прийняття стічних вод (будмайданчик, 4, 5 під'їзд);
 - від 07.05.2011 № 220046308 1766, укладеним з ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» на постачання електричної енергії.
- (41) Отже, будівництво багатоповерхового житлового будинку з прибудованими торгово-офісними приміщеннями (нове будівництво) по вул. Ватутіна, 99, м. Бориспіль, Київської обл., в якому розташовані квартири, запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, здійснювалось ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» як генпідрядником.
- (42) За адресою: вул. Ватутіна, 99, м. Бориспіль, Київської обл. зареєстровані суб'єкти господарювання, які в період Конкурсу були засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та фактично знаходиться ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (інформація, зазначена на фірмовому бланку), що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

3.2.3. Квартири, запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», знаходяться в будинках, які належать ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»

- (43) Згідно з відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно, наданими ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у складі конкурсної пропозиції, права власності на майновий комплекс за адресою: вул. Головатого, 76, м. Бориспіль Київської обл. (реєстраційний номер майна 127812) належать ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» на підставі свідоцтва про право власності від 08.06.2007, виданого Бориспільською міською радою.
- (44) Згідно з відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданими ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у складі конкурсної пропозиції, земельна ділянка площею 1,48 га, із цільовим призначенням для будівництва житлово-торговельного комплексу за адресою: вул. Головатого, 76, м. Бориспіль Київської обл. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1417710032105)

належить ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» на підставі договору оренди землі від 17.10.2007 № 9107, зареєстрованого за № 040733700150 від 09.11.2007, укладеного між Бориспільською міською радою та ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».

- (45) Відповідно до листів ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від 07.12.2017 б/н, які містяться у складі конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», будинки за адресами: вул. Головатого, 76 та вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль знаходяться на балансі ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (46) Отже, майновий комплекс за адресою: вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль, до якого, зокрема, належать будинки по вул. Головатого, № 76 та № 76-А, а також земельна ділянка, на якій розташований вказаний майновий комплекс, належать на правах власності балансоутримувачу вказаних будинків – ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (47) Тобто, 80 % (40 одиниць) квартир, запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, розташовані в будинках, балансоутримувачем яких є ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», що свідчить про спільне ведення господарської діяльності.

3.2.4. Придбання ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартир у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та набуття речових прав на запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартири під час підготовки конкурсної пропозиції для участі в Конкурсі

- (48) За результатами аналізу матеріалів Справи встановлено, що між ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», в особі директора – ОСОБА 1 [за договором - Довіритель] та товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 34186433, в особі генерального директора - ОСОБА 2 [за договором - Управитель] укладено договір від 25.09.2016 № 31/2016 про участь у фонді фінансування будівництва виду А (далі - Договір ФФБ від 25.09.2016 № 31/2016).
- (49) Згідно з Договором ФФБ від 25.09.2016 № 31/2016 об'єктами інвестування є 17 квартир, розташованих в об'єктах будівництва за адресами: вул. Ватутіна, 99 в м. Бориспіль (10 квартир) та вул. Головатого № 76-А в м. Бориспіль (7 квартир), забудовником яких є ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (50) Відповідно до акта приймання-передачі від 28.01.2017 Забудовник (ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ») передав Довірителю (ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС») об'єкт інвестування - 10 квартир у будинку по вул. Ватутіна, 99 та 7 квартир в будинку по вул. Головатого, 76-А.
- (51) Із 17-ти квартир, отриманих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» згідно з актом приймання-передачі від 28.01.2017, 16 квартир (9 - по вул. Ватутіна, 99 та 7 квартир в будинку по вул. Головатого, 76-А) увійшло в конкурсну пропозицію ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС».
- (52) Право власності на інші 34 квартири (1 – по вул. Ватутіна, 99; 9 – по вул. Головатого, 76; 24 – по вул. Головатого, 76-А), які запропонувало ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі, виникло на підставі договору купівлі-продажу квартир від 05.12.2017 № 3669 (у період проведення Конкурсу), укладеного між ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (далі – Договір купівлі-продажу від 05.12.2017 № 3669) [див. таблицю 2].
- (53) Державна реєстрація речових прав на об'єкти нерухомого майна, придбані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» за договором ФФБ від 25.09.2016 № 31/2016, відбулась

04.12.2017 (у період проведення Конкурсу).

- (54) Державна реєстрація речових прав на об'єкти нерухомого майна, придбані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» за Договором купівлі-продажу від 05.12.2017 № 3669, відбулась 05.12.2017 (у період проведення Конкурсу).
- (55) Набуття речових прав на об'єкти нерухомого майна, придбані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» за договором ФФБ від 25.09.2016 № 31/2016 та за Договором купівлі-продажу від 05.12.2017 № 3669, підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, наданими ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у складі конкурсної пропозиції.
- (56) Отже, до конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» увійшло 16 квартир, придбаних у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» за Договором ФФБ від 25.09.2016 № 31/2016 (9 квартир за адресою: вул. Ватутіна, 99 та 7 квартир за адресою: вул. Головатого № 76-А в м. Бориспіль) і 34 квартири, придбані в ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» за Договором купівлі-продажу від 05.12.2017 № 3669 [див. таблицю 2].

Таблиця 2

ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	50 квартир (пайова участь) за адресою: вул. Головатого, 76 (ІІІ пусковий комплекс),	Здійснення будівництва ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» як генпідрядником	
ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»	50 квартир (вторинний ринок), з них: - 16 квартир придбані за Договором ФФБ (04.12.2017); - 34 квартири придбані за Договором купівлі-продажу (05.12.2017)	10 квартир за адресою: вул. Ватутіна, 99	9 – <u>Договір ФФБ</u> (набуття речових прав <u>04.12.2017</u>)
			1 - <u>Договір купівлі-продажу</u> (набуття речових прав <u>05.12.2017</u>)
		9 квартир за адресою: вул. Головатого, 76	9 – <u>Договір купівлі-продажу</u> (набуття речових прав <u>05.12.2017</u>)
		31 квартир за адресою: вул. Головатого, 76-А	7 – <u>Договір ФФБ</u> (набуття речових прав <u>04.12.2017</u>)
			24 - <u>Договір купівлі-продажу</u> (набуття речових прав <u>05.12.2017</u>)

- (57) Отже, квартири, що увійшли до конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», придбані у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», та речові права на зазначені квартири оформлені під час підготовки ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» конкурсної пропозиції для участі в Конкурсі.
- (58) Така поведінка Відповідачів свідчить про наявність спільного економічного інтересу Відповідачів та вказує на обізнаність щодо діяльності та ресурсів один одного, обмін інформацією в межах господарських відносин між ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» до та під час підготовки та участі в Конкурсі, а це, з урахуванням інших обставин цієї Справи, свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку під час підготовки конкурсних пропозицій та участі Відповідачів у Конкурсі.
- (59) Крім того, укладання вказаних договорів забезпечило ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» можливість взяти участь у Конкурсі завдяки купівлі квартир, що стали предметом його пропозиції.

3.2.5. Пов'язаність Відповідачів

- (60) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР (витяги від 21.01.2019 № 1004889700, № 1004889721 та від 12.08.2019 № 1005639623), на **30.11.2017** [дата оголошення Конкурсу] засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» були такі особи (див. таблицю 3):

Таблиця 3

ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34186433, адреса місцезнаходження: вул. Полупанова, 21, м. Київ, 04114) [далі – ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ»], розмір статутного внеску – 0,007 %;</p> <p>товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36359604, адреса місцезнаходження: вул. Ватутіна, 99, м. Бориспіль, Київська обл., 08300) [далі – ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»], розмір статутного внеску – 35,652 %;</p> <p>товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41421019, адреса місцезнаходження: вул. Ватутіна, 99, м. Бориспіль, Київська обл., 08300) [далі – ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ»], розмір статутного внеску – 64,341 %;</p> <p>кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник - ОСОБА 2</p>	<p>ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ», розмір статутного внеску – 99,686 %;</p> <p>ОСОБА 2 - розмір статутного внеску – 0,157 %;</p> <p>ОСОБА 1 - розмір статутного внеску – 0,157 %;</p> <p>кінцевий бенефіціарний власник (контролер): громадянка України, зареєстрована за адресою вул. Ватутіна, 99, кв. 86, м. Бориспіль, Київська обл., 08300;</p> <p>керівник та підписант - ОСОБА 1</p>

- (61) За інформацією Головного територіального управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України (лист від 24.04.2019 № 9453-3.1-14, вх. № 60-01/1651 від 06.05.2019), Відділенням встановлено, що ОСОБА 2 і ОСОБА 1 перебували у шлюбі протягом 27 років – з 14.01.1989 по 30.03.2016. Відповідно до витягів з ЄДР від 21.01.2019 № 1004889700 та № 1004889721, на **30.11.2017** вказані фізичні особи зареєстровані за однією і тією ж адресою: АДРЕСА 1.
- (62) Відповідно до витягів з ЄДР від 08.08.2019 № 1005631564, № 1005631613 та № 1005631653 засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) та керівниками юридичних осіб-засновників Відповідачів (ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ», ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» та ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ») на **30.11.2017** були (див. таблицю 4):

Таблиця 4

ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ»
<p>Засновники (учасники): ОСОБА 2 – 23,18 %</p> <p>ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - 44,62 %</p> <p>ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» - 32,2 %</p>	<p>Засновники (учасники): ОСОБА 2 – 0,23 %</p> <p>ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ» - 28,02 %</p> <p>ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» - 71,75</p>	<p>Засновники (учасники): ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» - 35,21 %</p> <p>ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» - 64,79 %</p>

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТА КЕРІВНИК - ОСОБА 2	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР), ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ОСОБА 2 КЕРІВНИК – ОСОБА 3	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА 2 КЕРІВНИК – ОСОБА 4 (до 04.12.2017 включно та з 09.01.2018)
--	--	--

(63) Наведені обставини, а саме пов'язаність Відповідачів, свідчать про спільність інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, зокрема щодо шляхів реалізації продукції та економічної вигоди у вигляді отримання прибутку від такої діяльності, що неможливо без обміну інформацією, та є результатом узгодженої поведінки Відповідачів під час підготовки та участі в Конкурсі.

3.2.6. Заміна керівника та складу засновників (учасників) і кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» на період участі в Конкурсі

(64) У складі конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» надано витяг з протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від 30.11.2017, відповідно до якого на посаду директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з **01.12.2017** **призначено** ОСОБА 4 на підставі особистої заяви від 30.11.2017 (дата оголошення Конкурсу).

(65) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» листом від 21.10.2019 № 46 (вх. № 60-01/4044 від 13.11.2019) та яка міститься в ЄДР, ОСОБА 4 перебував на посаді директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з 01.12.2017 по 15.05.2018.

(66) З результатами аналізу матеріалів Справи та інформації, що міститься в ЄДР, встановлено, що засновником (учасниками) (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» на дату подання ним конкурсної пропозиції – **08.12.2017** був ОСОБА 5 (далі – ОСОБА 5) - розмір статутного внеску – 100 %.

(67) Отже, у період проведення Конкурсу відбулась зміна складу засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) і керівника ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС».

(68) Разом із тим ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» листом від 21.10.2019 № 46 (вх. № 60-01/4044 від 13.11.2019), зокрема, надало протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від 16.01.2018 (далі – Протокол ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від 16.01.2018), згідно з яким встановлено, що після проведення Конкурсу (у період виконання ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» договору, укладеного з Головним розпорядником коштів) відбулась чергова зміна складу учасників (засновників) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС».

(69) Так, згідно з інформацією, що міститься у протоколі ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від 16.01.2018 та підтверджується витягом з ЄДР від 04.12.2019 № 1006048417, на **17.01.2018** засновниками (учасниками), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» були: ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» і ОСОБА 2 із частками 99,7 % і 0,3 %, відповідно, у статутному капіталі. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» зазначено ОСОБА 5.

(70) Отже, зміна складу засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та керівника ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» протягом листопада 2017 року – січня 2018, зокрема до, під час та після проведення Конкурсу, має такий вигляд

(див. таблицю 5):

Таблиця 5

<u>На 30.11.2017</u> (оголошення Конкурсу)	<u>На 08.12.2017</u> (подання Учасниками конкурсних пропозицій)	<u>На 17.01.2018</u> (після укладення договору з переможцем)
<p>ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ», розмір статутного внеску – 99,686 %;</p> <p>ОСОБА 2 - розмір статутного внеску – 0,157 %;</p> <p>ОСОБА 1 - розмір статутного внеску – 0,157 %;</p> <p>кінцевий бенефіціарний власник (контролер): громадянка України, зареєстрована за адресою: вул. Ватутіна, 99, кв. 86, м. Бориспіль, Київська обл., 08300;</p> <p>керівник та підписант - ОСОБА 1</p>	<p>ОСОБА 5 - розмір статутного внеску – 100 % (з 01.12.2017 по 16.01.2018);</p> <p>керівник - ОСОБА 4</p>	<p>ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ», розмір статутного внеску – 99,7 %;</p> <p>ОСОБА 2 - розмір статутного внеску – 0,3 %;</p> <p>кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ОСОБА 2;</p> <p>керівник та підписант - ОСОБА 4</p>

(71) Варто зазначити, склад засновників (учасників), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» на дату оголошення Конкурсу (**30.11.2017**), дату подання ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» своєї конкурсної пропозиції (**08.12.2017**) та після проведення Конкурсних торгів (**22.12.2017**) не змінились.

(72) Згідно з умовами розділу 21 Конкурсної документації Замовник відмінює конкурс, зокрема у випадку виявлення факту змови Учасників.

(73) Отже, зміна складу засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та керівника спрямована на уникнення факту виявлення наявності пов'язаності між Відповідачами під час їх участі в Конкурсі, оскільки Замовник у такому разі міг дійти до висновку щодо можливої наявності підстав для відміни Конкурсу.

3.2.7. Спільні інтереси Відповідачів

(74) *(інформація з обмеженим доступом)*

(75) Як зазначено вище та згідно з інформацією, що міститься у витягах з ЄДР від 21.01.2019 № 1004889721, від 12.08.2019 № 1005639623, № 1005640813 та № 1005640759, **ОСОБА 5** був засновником (учасником) з часткою 100 % та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з **01.12.2017 по 16.01.2018**, у тому числі в період підготовки та участі Відповідачів у Конкурсі.

(76) Отже, особа, яка надавала послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у період Конкурсу, була засновником (учасником) із часткою 100 % та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС».

(77) Як зазначено вище, у період з 01.12.2017 по 15.05.2018 на посаді директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» перебував **ОСОБА 4**.

(78) Згідно з витягом з ЄДР від 12.08.2019 № 1005639862 на **30.11.2017** **ОСОБА 4** займав посаду директора ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ», одного із засновників (учасників) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», що володів часткою 64,341 % у його статутному капіталі.

- (79) Відповідно до інформації, яка міститься у витязі з ЄДР від 12.08.2019 № 1005640694, державна реєстрація ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» відбулась 27.06.2017 за № 13541020000006863.
- (80) За період з 30.11.2017 по 31.05.2018, протягом проведення Конкурсу та під час виконання переможцем (ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ») договору, укладеного за результатами Конкурсу, в ЄДР зареєстровано такі дії щодо ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ»:
- **05.12.2017** за № 135410700030006863 – **зміна керівника юридичної особи** (до 04.12.2017 включно керівник - ОСОБА 4 [витяг з ЄДР від 12.08.2019 № 1005639862], з 05.12.2017 – ОСОБА 2 (у тому числі бенефіціар) [витяг з ЄДР від 13.08.2019 № 1005643710]);
 - **09.01.2018** № 13541070004006863 - **зміна керівника юридичної особи** (до 08.01.2018 включно керівник - ОСОБА 2, з 09.01.2018 - керівник ОСОБА 4, бенефіціар - ОСОБА 2 [витяг з ЄДР від 12.08.2019 № 1005640185]);
 - **18.05.2018** за № 13541070005006863 – **зміна керівника юридичної особи** (до 17.05.2017 включно керівник - ОСОБА 4, з 18.05.2018 – ОСОБА 2 [витяг з ЄДР від 13.08.2019 № 1005647258]).
- (81) Отже, ОСОБА 4, будучи призначений на посаду директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» з **01.12.2017**, залишався керівником ТОВ «ФК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» **до 04.12.2017 (включно)** та з **09.01.2018 по 17.05.2018** (витяг з ЄДР від 12.08.2019 № 1005639862), яке було одним із засновників (учасників) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» із часткою 64,341 % у статутному капіталі.
- (82) Наведені обставини, а саме, надання засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» послуг консультування з питань комерційної діяльності ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»; призначення на посаду директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи, що була засновником (учасником) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», враховуючи тимчасовість таких змін, передбачають довіру, спільність інтересів та можливість обміну інформацією між Відповідачами, що свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі в Конкурсних торгах.

3.2.8. Наявність спільного працівника, який займав керівну посаду

- (83) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (84) Наявність трудових відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що зазначений спільний працівник, займаючи керівну посаду в одного з Відповідачів був обізнаний стосовно діяльності та фінансової спроможності обох Відповідачів та свідчить про узгоджений характер поведінки Відповідачів під час підготовки та участі в Конкурсі.

3.2.9. Залучення до представництва інтересів ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи-засновника (учасника) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»

- (85) За результатами аналізу протоколу розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР, який міститься у складі матеріалів Конкурсу, наданих Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони

України листом від 16.11.2018 № 26/5/5988 (вх. № 60-01/3944 від 16.11.2018), встановлено, що під час розкриття конкурсних пропозицій від Відповідачів були присутні такі особи (присутність посвідчена особистими підписами вказаних осіб):

- від ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» - ОСОБА 6;
- від ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - ОСОБА 3.

- (86) Відповідно до Статуту ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», що міститься у складі конкурсної пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», а також витягу з ЄДР від 16.08.2019 № 1005657995 ОСОБА 3 з 04.02.2017 та в період проведення Конкурсу був керівником ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД», яке є засновником (учасником) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» із часткою 35,652 % у статутному капіталі та фактично знаходиться за однією і тією ж адресою з ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС». Засновником (учасником) із часткою 0,233 %, власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» на 30.11.2017 була ОСОБА 2.
- (87) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від 07.12.2017, на яких головою була ОСОБА 2, секретарем – ОСОБА 3, вирішено, що ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» братиме участь у Конкурсі, та визначено предмет конкурсної пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (88) Отже, особа, яка представляла інтереси ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» під час розкриття конкурсних пропозицій, була обізнана щодо участі та предмета конкурсної пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (89) Залучення до представництва інтересів ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у Конкурсі особи, що керувала юридичною особою-засновником (учасником) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та була обізнана щодо участі та предмета конкурсної пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», свідчить про те, що Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, що призвело до зміни конкуренції на координацію.

3.2.10. Використання однакових засобів зв'язку

- (90) Відповідно до витягів з ЄДР, наданих Відповідачами у складі їх конкурсних пропозицій, вказана інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»: +380444906243, +380442512234, fincompany@meta.ua; з ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - +380442399008, +380674080508, +380442512234.
- (91) Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області листом від 27.11.2018 № 14712/9/10-36-08-01-15 (вх. № 60-01/4222 від 10.11.2018) надало номери телефонів Відповідачів, які містяться в інформаційних ресурсах обласного рівня, а саме:
- ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» - **+380442512234, +380444906243**;
 - ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - +380442399008, **+380442512234, +380674080508**.
- (92) Номер телефону ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» **+380444906243** вказано в податковій звітності як номер керівника юридичної особи ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», а саме в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за I – IV квартали 2017 та I – III квартали 2018 року та в податковій декларації з податку на прибуток ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» за 2017 рік.
- (93) Номер телефону ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» **+380674080508** вказано як контактний

у цінній конкурсній пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», реєстрі отриманих конкурсних пропозицій від 08.12.2017, протоколі розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР, а також у податковій звітності як номер керівника юридичної особи ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», а саме у податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» за I – IV квартали 2017 та I – III квартали 2018 року.

- (94) На фірмових бланках Відповідачів вказано наступні контакти:
- ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» - **+380459598989**, e-mail: fcompany@ukr.net;
 - ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - **+380459598989**, e-mail: fcompany@ukr.net.
- (95) Крім того, спільний e-mail: fcompany@ukr.net вказано як один із контактів ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у реєстрі отриманих конкурсних пропозицій від 08.12.2017, протоколі розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР, які містяться в документації Конкурсних торгів.
- (96) Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу номерів місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку, розміщеної на офіційному вебпорталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, абонентські номери телефонів:
- **+380442512234** та **+380442399008** обслуговуються приватним акціонерним товариством «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»);
 - **+380459598989**, **+380444906243**, **+380674080508**, **+380979449314** обслуговуються приватним акціонерним товариством «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (97) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (98) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (99) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (100) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (101) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (102) Отже, Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності, у тому числі під час участі в Конкурсі, спільні засоби зв'язку.
- (103) Наведені вище обставини вказують на ведення спільної господарської діяльності та наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та, враховуючи використання ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» у своїй конкурсній пропозиції номера телефону, який згідно з договором надано в користування ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», та спільне використання електронних поштових скриньок у період проведення Конкурсу, свідчить про узгодження ними дій під час підготовки та участі в Конкурсі.

3.2.11. Комунікація між Відповідачами

- (104) У цінній конкурсній пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», реєстрі отриманих конкурсних пропозицій від 08.12.2017, протоколі розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР зазначено телефон учасника: **+380979449314**, e-mail: zg.invest@ukr.net.
- (105) Телефонний номер **+380979449314** зазначено в ЄДР у розділі інформація про зв'язок з юридичною особою ТОВ «ПК «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ», у тому числі у період проведення Конкурсу.

- (106) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (107) У цій конкурсній пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», у реєстрі отриманих конкурсних пропозицій від 08.12.2017, у протоколі розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР та в інших документах ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» вказано як контактний номер телефону **+380674080508**.
- (108) Листом від 31.10.2019 № 59 (вх. № 60-01/3909 від 04.11.2019) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» надало інформацію, згідно з якою встановлено, що телефонний номер **+380674080508** використовувався директором – ОСОБА 2.
- (109) За результатами аналізу інформації, наданої ПрАТ «Київстар» листом від 04.09.2019 № 19663/05 (вх. № 60-01/684кі від 09.09.2019), Відділенням встановлено, що в період проведення Конкурсу, з 30.11.2017 по 13.12.2017, між вказаними телефонними номерами були з'єднання, а саме *(інформація з обмеженим доступом)*:
- (110) Отже, викладені вище факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами шляхом тісної комунікації та координації під час підготовки конкурсних пропозицій та участі в Конкурсі.

3.2.12. Використання однакових ІР-адрес

- (111) Як зазначено вище, у цій конкурсній пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», реєстрі отриманих конкурсних пропозицій від 08.12.2017, протоколі розкриття конкурсних пропозицій від 11.12.2017 № 2/7/5-НЕР, зокрема, зазначено e-mail ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»: zg.invest@ukr.net; на фірмових бланках Відповідачів вказано e-mail: fcompany@ukr.net.
- (112) У ході розгляду Справи Відділення звернулося до товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25589169 (далі – ТОВ «УКРНЕТ»), яке обслуговує поштові скриньки fcompany@ukr.net, zg.invest@ukr.net.
- (113) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (114) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (115) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДФС України у Київській області (лист від 27.11.2018 № 14712/9/10-36-08-01-15, вх. № 60-01/4222 від 10.11.2018), ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у 2017 – 2018 роках, у тому числі під час проведення Конкурсу, для здійснення податкового звітування використовувало, зокрема, ІР-адреси 195.3.130.29 та 46.175.23.30.
- (116) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (117) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (118) Зазначені обставини свідчать про спільне ведення Відповідачами господарської діяльності.

3.2.13. Господарські відносини між Відповідачами

- (119) Як зазначено вище, будівництво об'єктів нерухомості, в яких розташовані квартири, запропоновані Відповідачами для участі в Конкурсі, відбувалось протягом 2010 – 2018 років спільно ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (як замовником та генпідрядником) та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (як генпідрядником та інвестором), що свідчить про господарські відносини між Відповідачами, які існували ще до проведення Конкурсу.
- (120) Крім того, за результатами аналізу банківських виписок, наданих АТ «БМ Банк» (лист від 08.11.2018 № 04/09-2018, вх. № 60-01/341кі від 14.11.2018), АТ «Сбербанк» (лист

від 04.02.2019 № 2266/4/07-2-5-БТ, вх. № 60-01/71кі від 08.02.2019) та ПАТ АБ «Укргазбанк» (лист від 01.04.2019 № БТ-2255, вх. № 60-01/223кі від 02.04.2019), встановлено, що між рахунками ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у період з 01.12.2017 по 30.06.2018 відбувався рух коштів (див. таблицю 7) (інформація з обмеженим доступом).

- (121) (інформація з обмеженим доступом).
- (122) (інформація з обмеженим доступом).
- (123) Відповідно до пункту 5 Договору купівлі-продажу від 05.12.2017 № 3669 ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» зобов'язується сплатити кошти в сумі **1 035 000,00 грн** за 34 квартири, які придбавались ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» для участі в Конкурсі у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», до 29.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» № 2600901032571 в АТ «БМ Банк».
- (124) Наведене вказує на наявність господарських відносин, спрямованих на досягнення спільного економічного результату в господарській діяльності ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», та враховуючи інші докази, встановлені в ході розгляду Справи, свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Конкурсі.

3.2.14. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (125) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» надали у складі своїх пропозицій довідки з Департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України про непритягнення до кримінальної відповідальності керівників – ОСОБА 2 (директор ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ») та ОСОБА 4 (директор ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»), які видані на дату оголошення Конкурсу та яким присвоєна послідовна реєстраційна нумерація, а саме:
- Довідка ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» серії ААА № **0391601** на **30.11.2017**;
 - Довідка ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» серії ААА № **0391602** на **30.11.2017**.
- (126) Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що містяться у складі конкурсних пропозицій Відповідачів, оформлені ОСОБА 4 і ОСОБА 2, в один день, у близький проміжок часу (4 хв.) та мають послідовні реєстраційні номери:
- Довідка ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» - від **30.11.2017** № **13386**, час формування довідки: **12:41:55**;
 - Довідка ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» - від **30.11.2017** № **13387** час формування довідки: **12:45:33**.
- (127) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у складі своїх конкурсних пропозицій подали довідки, видані однаковою фінансовою установою – акціонерним товариством «БМ Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 33881201, що мають послідовну реєстраційну нумерацію та датовані одним і тим же днем (**04.12.2017**), а саме (див. таблицю 8):

Таблиця 8

Дата	Номер	Зміст	Кому видана
04.12.2017	БТ-3585/12-17	про відсутність простроченої заборгованості за кредитами	ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»
04.12.2017	БТ-3586/12-17	про стан відкритих розрахункових рахунків	ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»
04.12.2017	БТ-3587/12-17	про відсутність простроченої заборгованості за кредитами	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»
04.12.2017	БТ-3588/12-17	про стан відкритих розрахункових	ТОВ «БОРИСПІЛЬ

	рахунків	ПРОМІНВЕСТ»
--	----------	-------------

- (128) Відповідно до протоколів загальних зборів учасників ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», наданих Відповідачами у складі конкурсних пропозицій, Відповідачами прийнято рішення про участь у Конкурсі та визначено предмет пропозицій в один і той же день – **07.12.2017**.
- (129) Документи, що містяться у складі конкурсних пропозицій Відповідачів, у тому числі форми «Цінова конкурсна пропозиція», «Форма з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» тощо, підписані та завірені печатками Відповідачів із зазначенням однакової дати - **07.12.2017**.
- (130) Довідки з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, що містяться у складі конкурсних пропозицій ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», сформовані в один і той же день – **07.12.2017**.
- (131) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» отримали повні інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що містяться у складі їх конкурсних пропозицій, в один і той самий день та в близький проміжок часу (з різницею у 20 хв.) і які мають близьку реєстраційну нумерацію, а саме:
- довідка ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від **07.12.2017** № **263754**, час формування: **19:05:01**;
 - довідка ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від **07.12.2017** № **263759** час формування: **19:25:20**.
- (132) Листи про відсутність заборгованості за комунальні послуги, утримання будинку та прибудинкової території, які містяться у складі конкурсної пропозиції ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», отримані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (власник квартир з 05.12.2017) від ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (балансоутримувач будинків, в яких розташовані квартири) на **07.12.2017** (дата прийняття рішення Відповідачами про участь у Конкурсі, визначення предмета конкурсних пропозицій та завірення Відповідачами їх конкурсних пропозицій).
- (133) Витяги з ЄДР, надані Відповідачами у складі конкурсних пропозицій, сформовані в один і той самий день та в близький проміжок часу (з різницею в 7 хв.), а саме:
- витяг з ЄДР ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від **08.12.2017**, час формування: **12:40:33**;
 - витяг з ЄДР ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від **08.12.2017**, час формування: **12:47:24**.
- (134) Синхронність дій у часі свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Конкурсі та про узгодженість їх дій.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (135) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі; прийнятті об'єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.

- (136) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (137) Узгодженням дій учасників торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в торгах та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення.
- (138) Установлені Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України факти у своїй сукупності, а саме:
- розташування квартир, запропонованих Відповідачами, в одному й тому ж житлово-торговельному комплексі;
 - здійснення Відповідачами спільного будівництва об'єктів нерухомості, в яких розташовані запропоновані ними квартири;
 - квартири, запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», знаходяться в будинках, які належать ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - придбання ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартир у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та набуття речових прав на запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартири під час підготовки конкурсної пропозиції для участі в Конкурсі;
 - пов'язаність Відповідачів;
 - заміна керівника та складу засновників (учасників) і кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» на період участі в Конкурсі;
 - спільні інтереси Відповідачів у вигляді надання засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» послуг консультування з питань комерційної діяльності ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - призначення на посаду директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи, що була засновником (учасником) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - наявність спільного працівника, який займав керівну посаду;
 - залучення до представництва інтересів ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи-засновника (учасника) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - використання однакових засобів зв'язку;
 - комунікація між Відповідачами;
 - використання однакових ІР-адрес під час доступу до електронних поштових скриньок, податкового звітування та керування рахунками в банках;
 - господарські відносини між Відповідачами;
 - синхронність дій Відповідачів у часі,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Конкурсі, зокрема про обмін інформацією між ними.
- (139) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки конкурсних пропозицій та участі в конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за лотом № 1 [оголошення № 286/7/7202-НЕР у газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017, розміщене на вебсайті Міністерства оборони України], проведеному Міністерством оборони України, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в торгах, аукціонах, конкурсах, тендерах.

- (140) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Конкурсу одним з учасників (ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ») одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цього Конкурсу.
- (141) Узгодивши свою поведінку та свої конкурсні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведеного Міністерством оборони України Конкурсу, порушивши право Головного розпорядника коштів на отримання найбільш ефективного для нього результату, тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (142) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» листом від 18.12.2019 № 95 (вх. № 60-01/4527 від 19.12.2019) надало пояснення до змісту подання з попередніми висновками у справі № 125/60/68-рп/к.18 (далі – Подання), зокрема, зазначило: *«Ми діючи з метою як найшвидшого вирішення суперечності, виражаємо згоду щодо наявності в діях Товариства порушення, передбаченого п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» та спрямовані на як найшвидшу сплату штрафних санкцій».*
- (143) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» у своїх поясненнях до змісту Подання (лист від 20.12.2019 № 96, вх. № 60-01/4570 від 23.12.2019), зокрема, повідомило: *«<...> свою вину згідно подання «Про попередні висновки у справі № 125/60/68-рп/к.18» визнаємо повністю та беремо на себе зобов'язання виконати ухвалені Вами рішення у найкоротші строки».*

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

- (144) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- розташуванні квартир, запропонованих Відповідачами, в одному й тому ж житлово-торговельному комплексі;
 - здійсненні Відповідачами спільного будівництва об'єктів нерухомості, в яких розташовані запропоновані ними квартири;
 - знаходженні квартир, запропонованих ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС», у будинках, які належать ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - придбанні ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартир у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та набутті речових прав на запропоновані ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» квартири під час підготовки конкурсної пропозиції для участі в Конкурсі;
 - пов'язаності Відповідачів;
 - заміні керівника та складу засновників (учасників) і кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» на період участі в Конкурсі;
 - спільних інтересах Відповідачів у вигляді надання засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» послуг консультування з питань комерційної діяльності ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - призначенні на посаду директора ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи, що була засновником (учасником) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - наявності спільного працівника, який займав керівну посаду;

- залученні до представництва інтересів ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» керівника юридичної особи-засновника (учасника) ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;
 - використанні однакових засобів зв'язку;
 - комунікації між Відповідачами;
 - використанні однакових ІР-адрес під час доступу до електронних поштових скриньок, податкового звітування та керування рахунками в банках;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Конкурсу.

(145) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(146) Відповідно до частини другої статті 52 Закону за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(147) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий дохід ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

(148) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий дохід ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України,-

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34977093, м. Бориспіль, Київська область) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30535707, м. Вишгород, Київська обл.) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурсів, під час участі в конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за лотом № 1 [оголошення № 286/7/7202-НЕР у газеті «Народна армія» від 30.11.2017 № 48 (5528) та № 286/7/7203-НЕР від 30.11.2017, розміщене на вебсайті Міністерства оборони України], проведеному Міністерством оборони України.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» штраф у розмірі 3 000 000,00 (три мільйона) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПРОМСЕРВІС» штраф у розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйона) 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 або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Колегії

І. КОПАЙГОРА