



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

12 червня 2019 р.

Київ

№ 32-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

АТ "НВП "СЕМЗ" та ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (оголошення № UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-08-25-000258-a), проведених регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин НБ-418кб)" (оголошення № UA-2016-09-16-000956-c), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (оголошення № UA-2016-08-04-000153-c), проведених регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

При цьому АТ "НВП "СЕМЗ" та ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 03-22-02/17 такі дії АТ "НВП "СЕМЗ" та ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

На порушників накладено штрафи: на АТ "НВП "СЕМЗ" у сумі 4 652 780 грн; на ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у сумі 2 379 993 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 03-22-02/17 про порушення АТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" законодавства про захист економічної конкуренції та подання Першого відділу досліджень і розслідувань Черкаського територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.12.2018 № 73-03/91-03п,

В С Т А Н О В И Л А:

- (1) Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України розглянуто справу № 03-22-02/17, розпочату за ознаками вчинення АТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 торгів на закупівлю:
- "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (оголошення № UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-08-25-000258-a), проведених регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин НБ-418кб)" (оголошення № UA-2016-09-16-000956-c), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (оголошення № UA-2016-08-04-000153-c), проведених регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
 - "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 10.05.2017 № 7-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-02/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 8-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-03/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Ремонт електричних машин МВРС" (3 лоти) (оголошення № UA-2016-08-25-000258-a), проведених регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 9-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-04/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50, Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною філією "Південно- Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 10-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-05/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (оголошення № UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (6) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 11-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-06/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

- (7) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 12-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-07/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин НБ-418кб)" (оголошення № UA-2016-09-16-000956-с), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2017 № 13-рп/к розпочато розгляд справи № 03-22-08/17 за ознаками вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (оголошення № UA-2016-08-04-000153-с), проведених регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
- (9) Відповідно до наказу голови Відділення від 10.05.2017 № 12 Відділенням у період з 11 по 31 травня 2017 року для забезпечення доказів у справах №№ 03-22-02/17, 03-22-03/17, 03-22-04/17, 03-22-05/17, 03-22-06/17, 03-22-07/17, 03-22-08/17 проведено позапланову виїзну перевірку ПАТ "НВП "СЕМЗ", про що складено відповідний акт.
- (10) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 13.12.2017 № 37-рп/к об'єднано справи № 03-22-02/17, № 03-22-03/17, № 03-22-04/17, № 03-22-05/17, № 03-22-06/17, № 03-22-07/17, № 03-22-08/17 в одну справу та присвоєно їй № 03-22-02/17.
- (11) Листами Відділення від 10.12.2018 № 73-02/1286-03 та від 10.12.2018 № 73-02/1287-03 АТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було направлено копії подання з попередніми висновками у справі від 10.12.2018 № 73-03/91-03п.
- (12) Лист від 10.12.2018 № 73-02/1287-03, адресований ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", було повернено Відділенню за закінченням встановленого терміну зберігання.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є такі суб'єкти господарювання:
- (14) Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (далі – АТ "НВП "СЕМЗ") (ідентифікаційний код юридичної особи 30147563, адреса: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська область, 20705). АТ "НВП "СЕМЗ" є юридичною особою відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, номер запису 1 024 120 0000 000251 від 24.01.2005.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 27.04.2018 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи та зміну повного і скороченого найменування. До зазначених змін АТ "НВП "СЕМЗ" мало назву –

публічне акціонерне товариство "Науково - виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (далі – ПАТ "НВП "СЕМЗ").

Відповідно до пункту 1.4 Статуту АТ "НВП "СЕМЗ", затвердженого загальними зборами акціонерів, ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол від 18.04.2018), АТ "НВП "СЕМЗ" є правонаступником усього майна, прав та обов'язків ПАТ "НВП "СЕМЗ".

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності АТ "НВП "СЕМЗ" є виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (код КВЕД 27.11).

- (15) Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково – технічний центр "ПРИВІД" (далі – **ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"**) (ідентифікаційний код юридичної особи 38414897, адреса: просп. Героїв Сталінграда, буд. 4-А, м. Київ, 04211).

ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" є юридичною особою відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, номер запису 1 024 102 0000 001474 від 06.11.2012.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 11.04.2018 та 21.06.2018 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме, зміну щодо місцезнаходження. До внесення зазначених змін місцезнаходження юридичної особи ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було за адресою: вул. Коробейника, буд. 1, м. Сміла, Черкаська область, 20705.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (КВЕД 72.19). Крім того, серед видів діяльності ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" є виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (КВЕД 27.11).

- (16) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги № 1

- (17) Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 1) проведено торги на закупівлю – "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (далі – Торги № 1).

- (18) Оголошення про проведення Торгів № 1 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 24.05.2016 за № UA-2016-05-24-000076-b.

- (19) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 19.06.2016 до 17.00.

- (20) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 21.06.2016 о 12.45, після завершення електронного аукціону.

- (21) Дата та час проведення електронного аукціону: 21.06.2016 о 12.24.

- (22) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Лисенка, 6.
- (23) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.06.2016 до 31.12.2016.

3.1.1. Тендерні пропозиції учасників

- (24) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 1 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 3 005 400,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 3 006 000,00 грн.

3.1.2. Результати торгів

- (25) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 1 відбувся 21.06.2016 о 12.24. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (26) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 1 визначив переможцем Торгів № 1 ПАТ "НВП "СЕМЗ", яке запропонувало ціну предмета закупівлі – 3 005 400,00 грн (протокол засідання тендерного комітету Замовника від 29.06.2016 № 97).
- (27) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 29.06.2016.
- (28) За результатами Торгів № 1 між Замовником 1 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" було укладено договір від 13.07.2016 № ПЗ/Т-16682/НЮ на надання послуг з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ на суму – 3 606 480,00 (три мільйони шістьсот шість тисяч чотириста вісімдесят) грн (з ПДВ). Термін дії договору: 13 липня 2016 року – 31 грудня 2016 року.

3.2. Торги № 2

- (29) Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 2) проведено торги на закупівлю – "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (далі – Торги № 2).
- (30) Оголошення про проведення Торгів № 2 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 27.07.2016 за № UA-2016-07-27-000340-b.
- (31) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.08.2016 до 17.00.
- (32) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.08.2016 о 17.04.
- (33) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.09.2016 о 14.53.
- (34) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна.
- (35) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.10.2016 до 31.12.2016.

3.2.1. Тендерні пропозиції учасників

- (36) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 2 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 8 119 500,00 грн;
- ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 8 120 000,00 грн.

3.2.2. Результати торгів

- (37) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 2 відбувся 19.09.2016 о 15.14. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (38) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 2 визначив переможцем Торгів № 2 ПАТ "НВП "СЕМЗ", яке запропонувало ціну предмета закупівлі – 8 119 500,00 грн (протокол засідання тендерного комітету Замовника від 21.09.2016 №188).
- (39) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 21.09.2016.
- (40) За результатами Торгів № 2 між Замовником 2 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" було укладено договір від 11.10.2016 № ПЗ/Т-161117/НЮ на надання послуг із ремонту електричних машин локомотивів на суму 9 743 400,00 (дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі чотириста) грн (з ПДВ), термін дії договору – до 31.12.2016. Згідно з додатковою угодою № 1 від 30.12.2016 до договору від 11.10.2016 № ПЗ/Т-161117/НЮ на надання послуг із ремонту електричних машин локомотивів, сума договору становить 11 606 400,00 (одинадцять мільйонів шістсот шість тисяч чотириста) грн (з ПДВ). Термін дії договору – до 28.02.2017.

3.3. Торги № 3

- (41) Регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 3) проведено торги на закупівлю – "Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)" (далі – Торги № 3).
- (42) Оголошення про проведення Торгів № 3 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 25.08.2016 за № UA-2016-08-25-000258-а.
- (43) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12.09.2016 до 10.00.
- (44) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 13.09.2016 о 15.27, після завершення електронного аукціону.
- (45) Дата та час проведення електронного аукціону: 13.09.2016: лот № 1 – о 13.54, лот № 2 – о 14.20, лот № 3 – о 14.48.
- (46) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Львівська обл., м. Львів, територія виконавця.
- (47) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2016.

3.3.1. Тендерні пропозиції учасників

- (48) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 6 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- (49) за лотом № 1 (Ремонт допоміжних електричних машин дизель-поїздів Д1):

- товариство з обмеженою відповідальністю "Сервісенерго" (ідентифікаційний код юридичної особи 32498348, місцезнаходження: с. Софіївська Борщагівка, Святошинський р-н, Київська обл.) із ціною пропозиції – 1 580 000,00 грн;
- науково-виробниче приватне підприємство "ДАК-Електропром" (далі – НВП "ДАК-Електропром" (ідентифікаційний код юридичної особи 30147542, місцезнаходження: м. Сміла, Черкаська обл.) із ціною пропозиції – 1 149 999,00 грн;
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 950 000,00 грн;
- ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 850 000,00 грн;

(50) за лотом № 2 (Ремонт допоміжних електричних машин дизель-поїздів ДР1А):

- товариство з обмеженою відповідальністю "ПМК-14" (ідентифікаційний код юридичної особи 03563809, місцезнаходження: м. Львів) із ціною пропозиції – 274 950,00 грн;
- НВП "ДАК-Електропром" із ціною пропозиції – 274 949,00 грн;
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 275 000,00 грн;
- ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 289 956,00 грн;

(51) за лотом № 3 (Ремонт електричних машин тепловозів ТУ2):

- товариство з обмеженою відповідальністю "Південьелектромашсервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 39281761, місцезнаходження: м. Одеса) із ціною пропозиції – 495 000,00 грн;
- товариство з обмеженою відповідальністю "Індустріал-Сервіс Юг" (ідентифікаційний код юридичної особи 26343594, місцезнаходження: м. Одеса), із ціною пропозиції – 430 000,00 грн;
- НВП "ДАК-Електропром" із ціною пропозиції – 656 600,00 грн;
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 415 000,00 грн;
- ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 380 000,00 грн.

3.3.2. Результати торгів

- (52) Аукціон щодо визначення переможців за лотами № 1, № 2 і № 3 Торгів № 3 відбувся 13.09.2016: лот № 1 – о 13.54, лот № 2 – о 14.20, лот № 3 – о 14.48. Під час проведення аукціонів за лотами № 1, № 2 і № 3 учасники Торгів № 3 знижували ціни своїх початкових пропозицій.
- (53) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 3 визначив переможцем Торгів № 3 за лотами № 1 і № 3 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", за лотом № 2 – НВП "ДАК-Електропром" (протокол засідання тендерного комітету Замовника 3 від 19.09.2016 № 37-2).
- (54) Разом з тим ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" звернулося з листом від 20.09.2016 № 4.2/111 до служби приміських пасажирських перевезень, в якому повідомило, що відмовляється від підписання договору про закупівлю послуг з ремонту за лотами № 1 та № 3.

- (55) У зв'язку із цим Замовник 3 визначив переможцем Торгів № 3 за лотами № 1 і № 3 ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засідання тендерного комітету Замовника 3 від 26.09.2016 № 37-3).
- (56) Повідомлення про намір укласти договір з НВП "ДАК-Електропром" було оприлюднено в електронній системі закупівель 19.09.2016.
- (57) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 27.09.2016.
- (58) За результатами Торгів № 3 між Замовником 3 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" за лотами № 1 і № 3 укладено договір від 13.10.2016 № Л/НРП – 16122/НЮ на суму 1 637 999,98 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) грн 98 коп.
- (59) За лотом № 2 між Замовником 3 і НВП "ДАК-Електропром" укладено договір від 07.10.2016 № Л/НРП – 161198/НЮ на суму 329 938,78 (триста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім) грн 78 коп. Згідно з додатковою угодою № 1 від 30.12.2016 до зазначеного договору, сума договору становить 393 845,37 (триста дев'яносто три тисячі вісімсот сорок п'ять) грн 37 коп.

3.4. Торги № 4

- (60) Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 4) проведено торги на закупівлю – "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (далі – Торги № 4).
- (61) Оголошення про проведення Торгів № 4 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 25.07.2016 за № UA-2016-07-25-000443-b.
- (62) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 25.08.2016 до 17.00.
- (63) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 25.08.2016 о 17.04.
- (64) Дата та час проведення електронного аукціону: 10.10.2016 о 15.15.
- (65) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна.
- (66) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.10.2016 до 31.12.2016.

3.4.1. Тендерні пропозиції учасників

- (67) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 4 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 4 774 800,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 4 776 000,00 грн.

3.4.2. Результати торгів

- (68) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 4 відбувся 10.10.2016 о 15.36. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (69) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 4 визначив переможцем Торгів № 4 ПАТ "НВП "СЕМЗ", яке запропонувало ціну

предмета закупівлі – 4 774 800,00 грн (протокол засідання тендерного комітету Замовника від 12.10.2016 № 179).

- (70) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 12.10.2016.
- (71) За результатами Торгів № 4 між Замовником 4 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" було укладено договір від 26.10.2016 № ПЗ/Т-161164/НЮ на надання послуг з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ на суму – 5 729 760,00 (п'ять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят) грн (з ПДВ). Згідно з додатковою угодою № 2 від 30.12.2016 до зазначеного договору, термін дії договору продовжено до 28.02.2017.

3.5. Торги № 5

- (72) Регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 5) проведено торги на закупівлю – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів" (далі – Торги № 5).
- (73) Оголошення про проведення Торгів № 5 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 16.09.2016 за № UA-2016-09-16-000956-с.
- (74) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.10.2016 до 10.00.
- (75) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04.10.2016 о 12.52, після завершення електронного аукціону.
- (76) Дата та час проведення електронного аукціону: 04.10.2016 о 12.31.
- (77) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Одеська обл., Одеса, на території виконавця.
- (78) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.11.2016 до 31.12.2016.

3.5.1. Тендерні пропозиції учасників

- (79) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 5 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 3 075 000,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 3 080 000,00 грн.

3.5.2. Результати торгів

- (80) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 5 відбувся 04.10.2016 о 12.31. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (81) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 5 визначив переможцем Торгів № 5 ПАТ "НВП "СЕМЗ", яке запропонувало ціну предмета закупівлі – 3 080 000,00 грн (протокол засідання тендерного комітету Замовника від 10.10.2016 № 138).
- (82) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 11.10.2016.

- (83) За результатами Торгів № 5 між Замовником 5 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" було укладено договір від 26.10.2016 № ОД/Т-16 – 872 НЮ на надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів на суму – 3 690 000,00 (три мільйони шістсот дев'яносто тисяч) грн (з ПДВ). Згідно з додатковою угодою № 1 від 29.12.2016 до зазначеного договору, сума за договором становить 4 428 000,00 (чотири мільйони чотириста двадцять вісім тисяч) грн і термін дії договору продовжено до 31.03.2017.

3.6. Торги № 6

- (84) Регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 6) проведено торги на закупівлю – "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серії ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (далі – Торги № 6).
- (85) Оголошення про проведення Торгів № 6 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 04.08.2016 за № UA-2016-08-04-000153-с.
- (86) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 23.08.2016 до 17.00.
- (87) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 25.08.2016 о 12.00, після завершення електронного аукціону.
- (88) Дата та час проведення електронного аукціону: 25.08.2016 об 11.39.
- (89) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, на території переможця.
- (90) Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2016.

3.6.1. Тендерні пропозиції учасників

- (91) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 6 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ПАТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 3 086 182,80 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 3 086 859,60 грн.

3.6.2. Результати торгів

- (92) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 6 відбувся 25.08.2016 об 11.39. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (93) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 6 визначив переможцем Торгів № 6 ПАТ "НВП "СЕМЗ", яке запропонувало ціну предмета закупівлі – 3 086 182,80 грн (протокол засідання тендерного комітету Замовника від 20.09.2016 № 350).
- (94) Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 21.09.2016.
- (95) За результатами Торгів № 6 між Замовником 6 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" було укладено договір від 10.10.2016 № ПР/Т-16764/НЮ на надання послуг з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серії ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів на суму 3 086 182,80 (три мільйони

вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят дві) грн 80 коп. (з ПДВ). Термін дії договору – до 31.12.2016.

3.7. Торги № 7

- (96) Регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі – Замовник 7) проведено торги на закупівлю – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (далі – Торги № 7).
- (97) Оголошення про проведення Торгів № 7 було розміщено в електронній системі закупівель (prozorro.gov.ua) 16.09.2016 за № UA-2016-09-16-000492-b.
- (98) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.10.2016 до 10.00.
- (99) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04.10.2016 о 15.53, після завершення електронного аукціону.
- (100) Дата та час проведення електронного аукціону: 04.10.2016: лот № 1 – о 15.19, лот № 2 – о 15.32, лот № 3 – об 11.04.
- (101) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Одеська обл., м. Одеса, на території виконавця.
- (102) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.11.2016 до 30.12.2016.

3.7.1. Тендерні пропозиції учасників

- (103) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на участь у Торгах № 7 свої пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- (104) за лотом № 1 (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006):
- АТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 650 000,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 755 000,00 грн;
- (105) за лотом № 2 (Послуги з ремонту електричних машин НБ-514):
- АТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 1 870 000,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 1 871 400,00 грн;
- (106) за лотом № 3 (Послуги із ремонту електричних машин ДК-806):
- АТ "НВП "СЕМЗ" із ціною пропозиції – 225 000,00 грн;
 - ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" із ціною пропозиції – 237 500,00 грн.

3.7.2. Результати торгів

- (107) Аукціон щодо визначення переможців за лотами № 1, № 2 і № 3 Торгів № 7 відбулися 04.10.2016 о 15.19, 15.32 і об 11.04 відповідно. Під час проведення аукціонів за лотами № 1, № 2 і № 3 Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.

- (108) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, Замовник 7 визначив переможцем Торгів № 7 за лотами № 1, № 2 і № 3 ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засідання тендерного комітету Замовника 7 від 10.10.2016 № 141).
- (109) Повідомлення про намір укласти договір за лотами № 1, № 2 і № 3 з ПАТ "НВП "СЕМЗ" було оприлюднено в електронній системі закупівель 11.10.2016.
- (110) За результатами Торгів № 7 за лотами № 1, № 2 і № 3 між Замовником 7 та ПАТ "НВП "СЕМЗ" укладено договір від 26.10.2016 № ОД/Т – 16 - 873/НЮ на надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів на суму 3 294 000,00 (три мільйони двісті дев'яносто чотири тисячі) грн. Згідно з додатковою угодою № 1 від 29.12.2016 до зазначеного договору, сума договору становить 3 918 000,00 (три мільйони дев'ятсот вісімнадцять тисяч) грн, термін дії договору – до 31.03.2017.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (111) Аналіз матеріалів Торгів №№ 1 – 7, а також інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду Справи, засвідчив, що ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" узгодили між собою умови участі в Торгах №№ 1 – 7 з метою забезпечення перемоги одному з них, що підтверджується наступним.

4.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

4.1.1. Використання Відповідачами приміщення за однією адресою

- (112) ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" на момент проведення Торгів №№ 1 – 7 були зареєстровані за однією адресою, а саме: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705. Зазначена будівля є власністю ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (113) Між ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було укладено договір оренди від 10.06.2013 № 5 та додаткові угоди до нього. Відповідно до зазначеного договору, ПАТ "НВП "СЕМЗ" передало ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у строкове, платне, тимчасове користування нежитлове приміщення, яке розташоване в приміщенні заводууправління за адресою: Україна, 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1.
- (114) Враховуючи викладене, Відповідачі під час проведення Торгів №№ 1 – 7 використовували для здійснення господарської діяльності приміщення, розташовані за однією адресою, що створило умови для обміну між ними інформацією під час підготовки до участі в Торгах №№ 1 – 7.

4.1.2. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій з IP-адрес, які належать ПАТ "НВП "СЕМЗ"

- (115) За інформацією, наданою державним підприємством "ПРОЗОРРО" листом від 31.05.2017 № 206/1585/07, ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" брали участь у Торгах №№ 1 – 7 через авторизований електронний майданчик «SmartTender.biz.» товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології" (далі – ТОВ НВП "Інформаційні технології") (м. Київ).

- (116) ТОВ НВП "Інформаційні технології" листом від 01.06.2017 № 279 надало інформацію щодо IP-адрес Відповідачів, з яких здійснювався вхід до кабінету учасника та інші дії (див. табл. 1) та вхід до аукціонів (див. табл. 2):

Таблиця 1

Учасник	Торги	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 1	176.67.0.14	15.06.2016	16:06; 16:10; 16:16; 16:19	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації, дозавантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	15.06.2016	14:36	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 2	195.66.65.75	25.08.2016	11:08	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	26.08.2016	11:00	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 3 (лот 1-3)	176.67.0.14	12.09.2016	08:21	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		176.67.0.123	12.09.2016	08:03	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 4	195.66.65.75	25.08.2016	10:05	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	25.08.2016	11:02	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 5	195.66.65.75	30.09.2016 ; 03.10.2016	17:16; 09:29	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації, дозавантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	03.10.2016	09:59	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 6	195.66.65.75	19.08.2016	16:36	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	22.08.2016	09:40	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торги № 7 (лот 1-3)	195.66.65.75	30.09.2016 ; 03.10.2016	17:13 09:28	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації, дозавантаження документації
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	03.10.2016	09:13	Подання комерційної пропозиції, завантаження документації

Таблиця 2

Учасник	Аукціон по:	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 1	Переходів до аукціону здійснено не було		
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"				
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 2	Переходів до аукціону здійснено не було		
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	19.09.2016	14:53
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 3 (лот 1-3)	176.67.0.14	13.09.2016	09:48; 14:28; 14:30
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		176.67.0.123	13.09.2016	13:45; 14:27; 14:38
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 4	195.66.65.75	10.10.2016	15:44
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	10.10.2016	15:13
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 5	195.66.65.75	04.10.2016	08:37
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	04.10.2016	12:34
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 6	195.66.65.75	25.08.2016	11:24

ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	25.08.2016	11:19
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	Торгах № 7 (лот 1-3)	195.66.65.75	04.10.2016	08:39; 08:42; 11:03
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"		195.66.65.78	04.10.2016	07:53; 15:06; 15:18

- (117) Отже, під час участі в Торгах №№ 1 – 7, ПАТ "НВП "СЕМЗ" використовувало IP-адреси 195.66.65.75; 176.67.0.14, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" використовувало IP-адреси 195.66.65.78; 176.67.0.123.
- (118) Згідно з інформацією з бази «RIPE», на яку покладено функції реєстратора ресурсів глобальної мережі Інтернет у відповідному регіоні, IP-адреси **176.67.0.14** та **176.67.0.123** виділені провайдеру – товариству з обмеженою відповідальністю "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", IP-адреси **195.66.65.78** та **195.66.65.75** виділені провайдеру – товариству з обмеженою відповідальністю "Інтернет-Мережі" (далі – ТОВ "Інтернет-Мережі") (м. Сміла).
- (119) За інформацією, наданою ТОВ "Інтернет-Мережі" листом від 07.08.2017 б/н, між товариством та ПАТ "НВП "СЕМЗ" укладено договір від 01.07.2012 № 35-4.3/158, відповідно до якого надаються послуги цілодобового доступу до інформації в мережі Інтернет. IP-адреса **195.66.65.78** входить до блоку IP-адрес 195.66.65.72/29 (195.66.65.74-195.66.65.78), які надаються ПАТ "НВП "СЕМЗ" з 01.07.2012 у вигляді віртуальної локальної мережі (VLAN).
- (120) ТОВ "Інтернет-Мережі" послуг із доступу до мережі Інтернет ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" не надавало.
- (121) За інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю "Маклаут Регіон" листом від 26.06.2017 № 41, між товариством та ПАТ "НВП "СЕМЗ" укладено договір від 01.05.2015 № 3829, відповідно до якого надаються послуги доступу до мережі Інтернет (тариф «Безлімітний 1 Гбіт/сек.») та дві послуги постійних IP-адрес 176.67.0.14; 176.67.0.123.
- (122) Між товариством з обмеженою відповідальністю "Маклаут Регіон" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет також не уклалися.
- (123) Тобто, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" подавало тендерні пропозиції для участі в Торгах №№ 1 – 7 з IP-адрес **195.66.65.78, 176.67.0.123**, які надаються ПАТ "НВП "СЕМЗ" відповідно до договорів від 01.07.2012 № 35-4.3/158 та від 01.05.2015 № 3829.
- (124) Отже, той факт, що ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" завантажувало тендерні пропозиції з використанням IP-адрес, які виділені для користування ПАТ "НВП "СЕМЗ", 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 №№ 1 – 7.
- (125) При цьому, за умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ПАТ "НВП "СЕМЗ" утрималось б від дій щодо забезпечення в Торгах №№ 1 – 7 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" шляхом надання доступу до телекомунікаційних мереж,

який давав можливість завантажити пропозиції та взяти участь в аукціонах у Торгах №№ 1 – 7.

4.1.3. Використання ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" засобів зв'язку, які належать ПАТ "НВП "СЕМЗ"

- (126) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" на бланках документів, завантажених у складі своїх тендерних пропозицій під участі в Торгах №№ 1 – 7, зазначило для зв'язку з ним телефонні номери (04733) 2-96-86 та (04733) 3-63-09. Також вказані телефонні номери були зазначені як контактні ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (до дати перереєстрації у зв'язку зі зміною адреси – 11.04.2018).
- (127) Згідно з інформацією, наданою ПАТ "Укртелеком" листом від 23.06.2017 № 1788-вих-80D731-80D922-2017, телефонні номери (04733) 2-96-86 та (04733) 3-63-09 згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг **(інформація з обмеженим доступом)**, виділені для користування ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (128) ТОВ НВП "Інформаційні технології" листом від 01.06.2017 № 279 надало реєстраційні дані Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 – 7.
- (129) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" реєстрацію на майданчику було здійснено **(Особа 1)**, тел. **(інформація з обмеженим доступом)**, e-mail реєстрації: aabramov@semz.info, ним же були подані пропозиції за Торгами №№ 1 – 7.
- (130) ПАТ "НВП "СЕМЗ" реєстрацію на майданчику було здійснено **(Особа 2)**, тел. **(інформація з обмеженим доступом)**, e-mail реєстрації: ogorovik@semz.info, пропозиції за Торгами №№ 1 – 7 були подані **(Особа 3)** (логін входу/ e-mail dkapshuk@semz.info, тел. **(інформація з обмеженим доступом)**).
- (131) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у своєму e-mail: aabramov@semz.info використало доменне ім'я ПАТ "НВП "СЕМЗ" – semz.info.
- (132) Реєстрація та забезпечення підтримки доменного імені semz.info здійснена/здійснюється товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ", відповідно до договорів на надання послуг із реєстрації доменного імені (імен) від 11.09.2012 № 430525063/12, від 20.09.2016 № 430525063, укладених з ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (133) За інформацією ПАТ "НВП "СЕМЗ" (лист від 31.08.2017 № 43-181/05), використання ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" IP-адрес, доменного імені, телефонних номерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" відбувалося за договором оренди від 10.06.2013 № 5.
- (134) Цим же листом ПАТ "НВП "СЕМЗ" повідомлено, що вартість користування ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" електричною мережею 220В (із заземленням) та каналами зв'язку, а також користування телефонними номерами (04733) 2-96-86 та (04733) 3-63-09 включено до орендної плати.
- (135) Так, відповідно до пункту 2.1 договору оренди від 10.06.2013 № 5, щомісячна орендна плата становила 80,00 грн за 1 кв. м (з ПДВ), що загалом становило 6904,00 грн (з ПДВ) на місяць. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 02.09.2015 до Договору № 5 від 10.06.2013, з 01.09.2015 змінилася загальна площа приміщення ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" та щомісячна орендна плата загалом становила 690 грн (з ПДВ) на місяць.

- (136) У той же час, за інформацією, наданою ПАТ "НВП "СЕМЗ" листом від 31.08.2017 № 43-181/05, з 2015 по 2016 рік орендної плати від ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" воно не отримувало.
- (137) ПАТ "НВП "СЕМЗ", на підтвердження щодо сплати ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" орендної плати, згідно з договором оренди від 10.06.2013 № 5 від часу його дії до 2015 року, надано копії банківських виписок: від 30.10.2013 № 240 у сумі **Сума 1** (плата за вересень, жовтень), від 23.09.2013 № 197 у сумі **Сума 2** (плата за серпень), від 07.08.2013 № 159 у сумі **Сума 3** (плата за липень).
- (138) Тобто, за наданою ПАТ "НВП "СЕМЗ" інформацією, остання сплата за оренду приміщення ПАТ "НВП "СЕМЗ" з боку ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" була здійснена за жовтень 2013 року.
- (139) У той же час за результатами аналізу руху коштів по банківському рахунку **(інформація з обмеженим доступом)** ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (інформація надана листом ПАТ "СБЕРБАНК" від 18.07.2017 № 7262/4107-2-6-БТ) встановлено, що протягом 2016 року ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" не здійснювало жодних перерахувань грошових коштів на банківські рахунки ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (140) Незважаючи на заборгованість ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", ПАТ "НВП "СЕМЗ" продовжувало надавати йому зазначені послуги.
- (141) Отже, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" під час участі в Торгах №№ 1 – 7 використовувало приміщення, орендоване в ПАТ "НВП "СЕМЗ", доменне ім'я ПАТ "НВП "СЕМЗ", IP-адреси, надані для користування ПАТ "НВП "СЕМЗ", та телефонні номери, які виділені ПАТ "НВП "СЕМЗ", тобто його конкуренту, не сплачуючи відповідні платежі.
- (142) Зазначене 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 №№ 1 – 7.
- 4.1.4. *Перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами***
- (143) Під час проведення розслідування у Справі було встановлено, що як до, так і під час проведення Торгів №№ 1 – 7 майже всі працівники ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" працювали або працюють у ПАТ "НВП "СЕМЗ" (листи: головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 14.08.2017 № 7494/05-02, Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Черкаській області від 30.08.2017 № 3103/23-04-13-0114).
- (144) Згідно з наданою інформацією, з III кварталу 2015 року та на час проведення Торгів №№ 1 – 7 у ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" працювало лише два працівники – (Особа 1) (керівник) та (Особа 4) (головний бухгалтер). Разом з тим (Особа 1) працював у ПАТ "НВП "СЕМЗ" (січень – листопад 2012 року), а (Особа 4) (січень 2012 – грудень 2016 років та на момент проведення Відділенням позапланової виїзної перевірки) перебувала у трудових відносинах з ПАТ "НВП "СЕМЗ", займаючи посаду заступника головного бухгалтера.

- (145) Тобто, (Особа 4) під час проведення Торгів №№ 1 – 7 працювала головним бухгалтером ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" та одночасно –заступником головного бухгалтера ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (146) Отже, ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" мали зв'язок між собою через фізичну особу – (Особа 4), яка в період проведення Торгів №№ 1 – 7 одночасно перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (147) (Особа 4), враховуючи займані нею посади, могла бути обізнана про комерційну частину пропозицій і відповідно ціну пропозицій обох Учасників, що підтверджується, наприклад, документами Учасників у калькуляціях з розшифровками витрат за Торгами № 1 і № 7 (більшість документів, наданих Відповідачами у цих калькуляціях, є ідентичними за своїм оформленням: однакові таблиці, назви до таблиць, текст, шрифт тексту, цифри та інше).
- (148) Відповідно до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі повного висвітлення, а саме, фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
- (149) Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 8 цього Закону для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації, зокрема, через введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.
- (150) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи, яка займала посади головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера у трудових відносинах з ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" та ПАТ "НВП "СЕМЗ", може свідчити 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.

4.2. Забезпечення господарської діяльності ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"

- (151) За результатами аналізу інформації, отриманої під час розгляду Справи, встановлено, що між ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" укладений ліцензійний договір від 30.09.2015 № 10000-2.2/111.
- (152) Відповідно до підпункту 2.1 ліцензійного договору від 30.09.2015 № 10000-2.2/111, предметом договору є: Ліцензіар (ТОВ "НТЦ "ПРИВІД") надає Ліцензіату (ПАТ "НВП "СЕМЗ") на термін дії даного Договору та за винагороду, яку виплачує Ліцензіат, невиключну ліцензію на використання винаходу "Спосіб модернізації колісно-моторного блоку для тягового рухомого складу залізниць", права Ліцензіара на який засвідчується патентом № 104984.
- (153) За 2016 рік загальна сума перерахованих коштів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за ліцензійним договором від 30.09.2015 № 10000-2.2/111 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" становила **Сума 4.**

- (154) Водночас ліцензійним договором від 30.09.2015 № 10000-2.2/111 за використання ПАТ "НВП "СЕМЗ" винаходу передбачені чіткі умови та розмір сплати винагорода ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".
- (155) Однак ПАТ "НВП "СЕМЗ" листом від 14.09.2017 № 43-191/05 повідомило, що зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією, а також дані про ціни продажу продукції за ліцензією за 2016 рік не формувалися, винагорода сплачувалася ним протягом 2016 року на підставі виставлених рахунків ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".
- (156) При цьому використання винаходу та його реалізація ПАТ "НВП "СЕМЗ" протягом 2016 року не здійснювались, зазначені виплати проводились як авансові платежі.
- (157) Так, ПАТ "НВП "СЕМЗ" щодо підстав проведення розрахунків з ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у такому порядку надано пояснення:
- "... 13.10.2015 року ТОВ "НТЦ "Привід" звернулося з листом до ПАТ "НВП "СЕМЗ", в якому повідомлялося про критичний фінансовий стан, що ставить під загрозу, можливість ефективного та тривалого підтримання чинності патенту, що є предметом ліцензійних правовідносин.*
- У листі ТОВ "НТЦ "Привід" ...викладено пропозицію здійснити авансові платежі по ліцензійному договору №10000-2.2/111 для покриття мінімальних потреб товариства в проведенні платежів обов'язкового призначення, що дасть змогу зберегти можливість подальшого господарювання ТОВ "НТЦ "Привід", в тому числі й щодо підтримання патенту на винахід.*
- Вказані авансові платежі запропоновано перераховувати згідно виставлених рахунків ТОВ "НТЦ "Привід", а лист від 13.10.2015 року розглядати як пропозицію корегування (уточнення) можливого порядку розрахунків по ліцензійному договору №10000-2.2/111" (мовою оригіналу).*
- (158) Отже, ПАТ "НВП "СЕМЗ" протягом 2016 року сплачувало кошти ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за винахід, згідно з договором № 10000-2.2/11 від 30.09.2015, який ним фактично не використовувався.
- (159) При цьому, під час проведення розслідування у Справі було встановлено, що винахідники винаходу, відповідно до патенту № 104984, до винаходу працювали на ПАТ "НВП "СЕМЗ" та після звільнення з ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" знову почали працювати на ПАТ "НВП "СЕМЗ" (крім Особа 1).
- (160) Винахідниками винаходу "Спосіб модернізації колісно-моторного блока для тягового рухомого складу залізниць" згідно з патентом № 104984 є: (Особа 5) (керівник ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у січні – лютому 2015 року), (Особа 1), (Особа 6), (Особа 7). Власник – ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".
- (161) Перехід працівників з одного товариства на інше свідчить, що Учасники були обізнані про господарську діяльність один одного, що могло сприяти обміну інформацією між ними.
- (162) Під час проведення розслідування у Справі було встановлено, що у ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" наявні банківські рахунки в публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" та публічному акціонерному товаристві

"СБЕРБАНК" (далі – ПАТ "СБЕРБАНК") (зазначені на бланку ТОВ "НТЦ "ПРИВІД").

- (163) Згідно з інформацією, наданою публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" листом від 17.08.2017 № 81-15-9/5686-БТ, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 у банку обліковувались чотири поточних рахунки ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", за якими рух коштів не відбувався.
- (164) Смілянською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Черкаській області були взяті на облік банківські рахунки ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (всього вісім рахунків) (лист Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Черкаській області від 30.08.2017 № 3103/23-04-13-0114).
- (165) ПАТ "СБЕРБАНК" листом від 18.07.2017 № 7262/4107-2-6-БТ надало виписку за особовими рахунками ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", а саме, про рух коштів за рахунком (інформація з обмеженим доступом) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 з контрагентами.
- (166) За всіма іншими рахунками ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за аналогічний період рух коштів відсутній.
- (167) Під час аналізу руху коштів за рахунком (інформація з обмеженим доступом) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", було встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2016 за кредитом зазначеного рахунку проводилися постійні виплати різними сумами з боку ПАТ "НВП "СЕМЗ" як винагорода за винахід, згідно з договором № 10000-2.2/11 від 30.09.2015.
- (168) Зазначені виплати ПАТ "НВП "СЕМЗ" фактично покривали всі витрати ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за дебетом зазначеного рахунку (наприклад, такі як: заробітна плата та аванси; збір 13804, підтримання чинності патенту № 104984; послуги із проведення електронних торгів на продаж та закупівлю товарів; комісія за надання гарантії та інші).
- (169) Рух коштів за рахунком (інформація з обмеженим доступом) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за період 31.12.2015 по 30.12.2016 наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Вхідний залишок за кредитом на початок	Період	Дебет (всього оборотів)	Кредит (надходження від ПАТ "НВП "СЕМЗ") (всього оборотів)
Вихідний залишок за кредитом на кінець			
Сума 5	31.12.2015 – 30.12.2016	Сума 7	Сума 8
Сума 6			

- (170) Будь-які кошти від інших суб'єктів господарювання, крім ПАТ "НВП "СЕМЗ", протягом 2016 року на банківський рахунок (інформація з обмеженим доступом) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" не надходили.
- (171) Відповідно до додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2016 рік ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (надано листом Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Черкаській області від 30.08.2017 № 3103/23-04-13-0114) у розділі I. Податкові зобов'язання у

Таблиці 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України, зазначено нулі та прочерки.

- (172) Тобто, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" протягом 2016 року фактично господарської діяльності не здійснювало.
- (173) Отже, перерахування ПАТ "НВП "СЕМЗ" протягом 2016 року грошових коштів ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", які покривали всі витрати ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (174) Враховуючи, що ПАТ "НВП "СЕМЗ" сплачувало ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" грошові кошти у вигляді авансових платежів на підставі виставлених рахунків останнього, зазначене свідчить про фінансову підтримку ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у господарській діяльності.
- (175) Оскільки ПАТ "НВП "СЕМЗ" не використовувало та не реалізовувало винаходу згідно з договором від 30.09.2015 № 10000-2.2/111, відповідно ним не отримано жодних прибутків від сплати винагороди ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за цей винахід, не було ніякої іншої компенсації за користування цими коштами ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"; з огляду на інфляційні показники та інші чинники, ПАТ "НВП "СЕМЗ" замість можливого прибутку отримувало наявний збиток.
- (176) Тобто, ПАТ "НВП "СЕМЗ", вилучивши з обороту товариства кошти, усвідомлено ризикувало втратити можливий прибуток з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (177) Отже, враховуючи викладене, сплата ПАТ "НВП "СЕМЗ" ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" авансом коштів за користування винаходом забезпечила можливість здійснення ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" господарської діяльності, у тому числі можливість брати участь у торгах (про що викладено нижче), що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3. Сплата Відповідачами коштів за участь у Торгах №№ 1 – 7

4.3.1. Сплата коштів авторизованому електронному майданчику «SmartTender.biz.»

- (178) Згідно з частиною першою статті 25 Закону України "Про публічні закупівлі" тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному критеріям), вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (179) Розміщення, отримання й передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією забезпечує авторизований майданчик – авторизована

Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку) інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель.

- (180) Учасники брали участь у Торгах №№ 1 – 7 через один і той самий авторизований електронний майданчик «SmartTender.biz.» ТОВ НВП "Інформаційні технології".
- (181) ТОВ НВП "Інформаційні технології" листом від 01.06.2017 № 279 повідомило, що на «SmartTender.biz.» учасники формують рахунки через свій особистий кабінет, та після сплати коштів ці кошти зараховуються на баланс користувача й списуються безпосередньо під час подання пропозиції за процедурою.
- (182) Відповідно до платіжних доручень, наданих ТОВ НВП "Інформаційні технології", Відповідачами з особистих банківських рахунків були сплачені кошти за участь у торгах: ПАТ "НВП "СЕМЗ" від 28.09.2016 № 6163 у сумі **Сума 9** та ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від 29.09.2016 № 95 у сумі **Сума 10**.
- (183) У той же час, за результатами аналізу інформації, наданої ПАТ "СБЕРБАНК" листом від 18.07.2017 № 7262/4107-2-6-БТ, було встановлено, що за кредитом банківського рахунку ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (інформація з обмеженим доступом) на 29.09.2016 (початок дня) вхідний залишок становив **Сума 11**.
- (184) При цьому ПАТ "НВП "СЕМЗ" 29.09.2016 о 12.19 на зазначений рахунок ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було перераховано кошти в сумі **Сума 12** як винагороду за винахід згідно з договором № 10000-2.2/11 від 30.09.2015.
- (185) Після зазначеного перерахування коштів ПАТ "НВП "СЕМЗ", ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" о 13.16 було здійснено перерахування коштів ТОВ НВП "Інформаційні технології" у сумі **Сума 13**.
- (186) Отже, ПАТ "НВП "СЕМЗ" забезпечило участь ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах №№ 1 – 7, оскільки ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" здійснило розрахунок з ТОВ НВП "Інформаційні технології" коштами, які були отримані ним від ПАТ "НВП "СЕМЗ".

4.3.2. Сплата коштів ПАТ "Діамантбанк" за надання банківської гарантії

- (187) Замовниками в Торгах № 2 і № 4 вимагалось від учасників торгів внесення забезпечення тендерної пропозиції у вигляді оформленої електронної банківської гарантії.
- (188) Електронні банківські гарантії були отримані Відповідачами в одному й тому ж банку – ПАТ "Діамантбанк" (м. Київ).
- (189) За інформацією, наданою ПАТ "Діамантбанк" листом від 21.06.2017 № 2476/14.4, ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було сплачено комісію за надання електронних банківських гарантій шляхом безготівкового перерахування коштів.
- (190) ПАТ "Діамантбанк" надано платіжні доручення, відповідно до яких Відповідачами з особистих банківських рахунків сплачені кошти (комісія) за надання електронних банківських гарантій: ПАТ "НВП "СЕМЗ" від 22.08.2016 № 425 у сумі **Сума 14** та від 22.08.2016 № 426 у сумі **Сума 15**; ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від 22.08.2016 № 86 у сумі **Сума 16** та від 22.08.2016 № 87 у сумі **Сума 17**.
- (191) Сплачені ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" кошти (комісія) за надання електронних банківських гарантій ПАТ "Діамантбанк" - це кошти, які були отримані

ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від ПАТ "НВП "СЕМЗ" як винагорода за винахід згідно з договором № 10000-2.2/11 від 30.09.2015.

- (192) Так, ПАТ "НВП "СЕМЗ" 22.08.2016 о 14.16 на банківський рахунок ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (інформація з обмеженим доступом) перераховано кошти в сумі **Сума 18**, а о 14.59 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було проведено платежі за надання електронних банківських гарантій.
- (193) При цьому на банківському рахунку ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (інформація з обмеженим доступом) на 22.08.2016 були наявні кошти в сумі **Сума 19**, які попередньо отримані ним від ПАТ "НВП "СЕМЗ" як винагорода за винахід згідно з договором № 10000-2.2/11 від 30.09.2015 (надходження: від 19.08.2016, від 09.08.2016 та інші).
- (194) Тобто, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було сплачено комісію ПАТ "Діамантбанк" за надання електронних банківських гарантій за рахунок коштів, отриманих від ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (195) Отже, участь ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах №№ 1 – 7 стала можливою завдяки перерахуванню коштів від ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (196) За умови наявності конкуренції між Відповідачами під час їх участі в Торгах №№ 1 – 7 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", як повноцінний учасник, повинно було мати власні кошти чи інші джерела походження коштів, які сплачувалися ним авторизованому електронному майданчику «SmartTender.biz.» та ПАТ "Діамантбанк" для участі в Торгах №№ 1 – 7.
- (197) Однак Відповідачі узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах №№ 1 – 7, що підтверджується, зокрема, і сплатою коштів авторизованому електронному майданчику «SmartTender.biz.» та ПАТ "Діамантбанк", отриманих ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (198) Враховуючи наведене, ПАТ "НВП "СЕМЗ" забезпечило участь ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах №№ 1 – 7.
- (199) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі" Замовник відміняє торги в разі, зокрема, подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій.
- (200) Отже, участь ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах №№ 1 – 7, завдяки перерахуванню коштів від ПАТ "НВП "СЕМЗ", призводила до неможливості відміни Замовниками 1 – 7 Торгів №№ 1 – 7 відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", у зв'язку з поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій.

4.4. Аналіз економічної поведінки на торгах

- (201) Відповідно до тендерної документації Замовників 1 - 7 єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів є ціна тендерної пропозиції учасників. Пропозиція конкурсних торгів учасників, ціна якої є найменшою за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, визнається найвигіднішою, а такий учасник визначається переможцем тендерних торгів. Отже, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.

- (202) Натомість під час участі в аукціонах Торгів № 1, № 2, №№ 4 – 7 ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" жодного разу не знижували ціни.
- (203) При цьому цінова пропозиція ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах № 1, № 2, №№ 4 – 7 завжди була більшою за цінову пропозицію ПАТ "НВП "СЕМЗ", що й забезпечувало останньому перемогу в зазначених торгах.
- (204) Така поведінка ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" щодо подання дорожчих цінових пропозицій та залишення їх незмінними й більшими за цінові пропозиції конкурента (ПАТ "НВП "СЕМЗ") під час проведення електронних аукціонів свідчить про те, що ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" не мало наміру перемагати в цих торгах.
- (205) Разом з тим, під час участі ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" в аукціоні за лотом № 1 Торгів № 3 Відповідачі здійснили максимальне зниження початкової цінової пропозиції порівняно з іншими учасниками торгів: ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" – на 54,2 %, ПАТ "НВП "СЕМЗ" – на 49,6 %, ПП "НВП "ДАК-Електропром" – на 28 %, товариство з обмеженою відповідальністю "Сервісенерго" – на 16,2 %. Водночас кінцева цінова пропозиція ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" була нижчою за цінові пропозиції інших учасників та на 100 000,00 грн нижчою за цінову пропозицію ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (206) Інформація про цінові пропозиції наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

Лот 1				
Учасник	Початкова цінова пропозиція, грн	1 раунд аукціону	2 раунд аукціону	3 раунд аукціону
ПП "НВП "ДАК-Електропром"	1 597 178,00	1 490 260,00	1 149 999,00	1 149 999,00
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"	1 856 584,00	1 856 584,00	1 262 000,00	850 000,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервісенерго"	1 885 635,62	1 876 202,00	1 866 000,00	1 580 000,00
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	1 886 192,00	1 490 261,00	1 150 000,00	950 000,00

- (207) Під час участі ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" в аукціоні за лотом № 2 Торгів № 3 Відповідачі також здійснювали зниження ціни. Кінцева цінова пропозиція ПАТ "НВП "СЕМЗ" була на 14 956,00 грн меншою за цінову пропозицію ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".
- (208) Інформація про цінові пропозиції наведена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Лот 2				
Учасник	Початкова цінова пропозиція, грн	1 раунд аукціону	2 раунд аукціону	3 раунд аукціону
НВП "ДАК-Електропром"	401 952,00	349 499,00	304 799,50	274 949,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПМК-14"	404 708,54	349 500,00	304 800,00	274 950,00
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	436 980,00	350 000,00	305 000,00	275 000,00

ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"	437 070,00	437 070,00	345 000,00	289 956,00
-------------------	------------	------------	------------	------------

(209) Під час участі ПАТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" в аукціоні за лотом № 3 Торгів № 3, Учасники знижували ціни. Цінова пропозиція ПАТ "НВП "СЕМЗ" була на 35 000,00 грн більшою за цінову пропозицію ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".

(210) Інформація про цінові пропозиції наведена в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Лот 3				
Учасник	Початкова цінова пропозиція, грн	1 раунд аукціону	2 раунд аукціону	3 раунд аукціону
ТОВ "Південьелектромашсервіс"	625 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
ТОВ "Індустріал-Сервіс Юг"	650 000,00	499 999,00	430 000,00	430 000,00
ПАТ "НВП "СЕМЗ"	656 560,00	500 000,00	432 000,00	415 000,00
ПП "НВП "ДАК-Електропром"	656 600,00	656 600,00	656 600,00	656 600,00
ТОВ "НТЦ "ПРИВІД"	656 700,00	624 000,00	494 000,00	380 000,00

(211) Отже, враховуючи цінову поведінку Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 – 7, встановлено, що за наявності конкуренції (інших учасників у Торгах № 3) ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" та ПАТ "НВП "СЕМЗ" під час участі в аукціонах Торгів № 3 знижували свої цінові пропозиції. У той же час, за відсутності інших учасників (Торги №№ 1 – 2, 4 – 7), ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" і ПАТ "НВП "СЕМЗ" в аукціонах жодного разу не знижували свої цінові пропозиції та цінова пропозиція ПАТ "НВП "СЕМЗ" була завжди нижчою за цінову пропозицію ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (крім лотів № 1, № 3 Торгів № 3), що й призводило до перемоги ПАТ "НВП "СЕМЗ".

(212) У той же час, за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3 у ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" були найнижчі цінові пропозиції, однак воно відмовилось від підписання договору про закупівлю послуг, внаслідок чого переможцем за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3 було визначено ПАТ "НВП "СЕМЗ" з вищою ціною пропозицією.

(213) Так, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерним комітетом із закупівлі товарів, робіт і послуг за напрямками фінансування "капітальні інвестиції" та "ремonti" від 19.09.2016 № 37-2 Замовника 3, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було визнано переможцем торгів за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3. Повідомлення Замовника 3 про намір укласти договір з ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3 від 19.09.2016.

(214) Однак ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" листом від 20.09.2016 № 4.2/111 надіслало Замовнику 3 відмову від підписання договору про закупівлю послуг з ремонту за лотами № 1 і № 3.

(215) Відповідно до протоколу Замовника 3 № 37-3 від 26.09.2016 розгляду тендерних пропозицій тендерним комітетом щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за напрямками фінансування "капітальні інвестиції" та "ремonti", переможцем торгів за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3 визнано ПАТ "НВП "СЕМЗ" та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю за вказаними лотами.

Повідомлення Замовника 3 про намір укласти договір з ПАТ "НВП "СЕМЗ" за лотами № 1 і № 3 Торгів № 3 від 26.09.2016.

- (216) Згідно з частиною першою статті 27 Закону України "Про публічні закупівлі" розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни / приведені ціни тендерних пропозицій.
- (217) Частиною другою статті 27 Закону України "Про публічні закупівлі" встановлено, що під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.
- (218) Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про публічні закупівлі" протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом.
- (219) Отже, Відповідачі на момент відмови ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від підписання договору про закупівлю послуг з ремонту за лотами № 1 і № 3 (20.09.2016) знали ціни інших учасників та розуміли, що ціна ПАТ "НВП "СЕМЗ" є наступною нижчою ціною, оскільки розкриття тендерних пропозицій відбулось 13.09.2016 та пропозиції інших учасників були розміщені в електронній системі закупівлі та оприлюднені за результатами аукціонів.
- (220) Отже, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" свідомо відмовилося від підписання договору на користь ПАТ "НВП "СЕМЗ", що збільшило кінцеву суму закупівлі.
- (221) Викладене вище свідчить про те, що ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" брало участь у Торгах №№ 1 – 7, не маючи на меті здобуття перемоги в цих торгах, та забезпечувало перемогу в Торгах №№ 1 – 7 ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- 4.5. Інформація щодо наявності/відсутності у Відповідачів працівників необхідної кваліфікації, необхідних для виконання договорів**
- (222) Відповідно до вимог тендерних документів Замовників 1 – 7 учасникам у складі своїх тендерних пропозицій необхідно було надати інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- (223) Як було зазначено вище, на момент проведення Торгів №№ 1 – 7 та протягом 2016 року у ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" працювало лише дві особи – директор та головний бухгалтер.
- (224) У той же час ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" для відповідності кваліфікаційним критеріям, установленим Замовниками 1 – 7 у складі своїх тендерних пропозицій за Торгами

№№ 1 – 4, № 6 і № 7, подавало інформацію про наявність необхідних працівників відповідної кваліфікації для надання послуг за цими торгами.

- (225) При цьому під час участі в Торгах № 1, № 3, № 6 і № 7 ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" надало інформацію з переліком осіб, які є працівниками ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (226) Крім того, ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у своїх довідках про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, надало інформацію про працівників, які на момент проведення Торгів №№ 1 – 7 у нього були відсутні.
- (227) Отже, надання ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" інформації з переліком осіб, які є працівниками ПАТ "НВП "СЕМЗ", було б неможливим без обміну інформацією між Відповідачами.

4.6. Інформація щодо наявності/відсутності у Відповідачів матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів

- (228) Відповідно до вимог тендерних документів Замовників 1 – 7 учасникам у складі своїх тендерних пропозицій необхідно було надати інформацію (довідки) щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази.
- (229) За результатами аналізу інформації щодо нарахованої амортизації за 2016 рік ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", яка була надана у тому числі Смілянською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Черкаській області листом від 30.08.2017 № 3103/23-04-13-0114, було встановлено, що за групами 5 (транспортні засоби) та 6 (інструменти, прилади, інвентар, меблі) у графі «Балансова вартість основних засобів» на початок та кінець звітного (податкового) періоду в ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" проставлені прочерки.
- (230) Отже, у ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" під час участі в Торгах №№ 1 – 7 фактично було відсутнє необхідне обладнання та матеріально-технічна база для надання послуг, які були предметом закупівлі зазначених торгів.
- (231) При цьому ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах №№ 1 – 4, № 6 і № 7 надало інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, назви та кількість якого збігаються з власним обладнанням ПАТ "НВП "СЕМЗ".
- (232) Отже, надання ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" інформації щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, назви та кількість якого збігаються з власним обладнанням ПАТ "НВП "СЕМЗ", було б неможливим без обміну інформацією між Відповідачами.

4.7. Схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 - 7

- (233) У тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах №№ 1 – 7, міститься низка довідок, текст яких є схожим та містить не характерні для таких типів документів спільні особливості, при тому, що відповідно до тендерних документів Торгів №№ 1 – 7, форма таких довідок мала бути довільною. Схожості виявлені в таких довідках:

- довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (Торги №№ 1 – 4, № 6 - 7);

- довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Торги №№ 1 – 4, № 6 - 7);
- калькуляції послуг з ремонту (Торги № 1 і № 7);
- довідки про невнесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Торги № 3);
- довідки про несприяння до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Торги № 3);
- довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (Торги № 3, № 5 і № 6);
- довідки про наявність антикорупційної програми (Торги № 5, № 7);
- довідка із зазначенням номера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (Торги № 6);
- довідка про те, що юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, датовану не раніше дати виходу оголошення про проведення процедури закупівлі (Торги № 6);
- заяви до ПАТ "Діамантбанк" щодо надання електронних банківських гарантій (Торги № 2 і № 4). Перелічені документи мають однакове текстове наповнення, подібні за своїм зовнішнім оформленням та деякі з них містять в собі одні й ті ж помилки.

(234) Отже, зазначена схожість в оформленні вказаних вище довідок та документів свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах №№ 1 – 7.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(235) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь 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.

(236) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі", визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

(237) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(238) Установлені Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України факти у своїй сукупності, а саме:

- використання одних і тих же засобів зв'язку;

- спільне використання одного й того ж приміщення для здійснення господарської діяльності;
- наявність сталих ділових та господарських відносин;
- перебування фізичної особи під час проведення Торгів №№ 1 – 7 у трудових відносинах з обома Відповідачами;
- сплата одним із відповідачів коштів іншому відповідачу за винахід, який не використовувався та не реалізовувався;
- використанням одним із відповідачів коштів як плати за користування винаходом, отриманих від іншого відповідача для участі в торгах;
- відсутність в одного з відповідачів працівників потрібної кваліфікації, необхідних для виконання договорів;
- відсутність в одного з відповідачів матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів;
- відмова одного з відповідачів від укладення договору із замовником Торгів № 3 на користь іншого відповідача;
- наявність в одного з відповідачів документів та інформації іншого відповідача;
- схожість, тотожність в оформленні, структурі, змісті документів, які подавались у тендерних пропозиціях Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 – 7,

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 торгах, зокрема про обмін інформацією між ними.

(239) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації та участі в торгах:

- "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
- "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (оголошення № UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
- "Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-08-25-000258-a), проведених регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
- "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
- "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин НБ-418кб)" (оголошення № UA-2016-09-16-000956-c), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";
- "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (оголошення № UA-2016-08-04-000153-c), проведених регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця";

- "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (оголошення № УА-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця",

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі".

- (240) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами торгів одним з учасників (АТ "НВП "СЕМЗ") одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (241) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України "Про захист економічної конкуренції".

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (242) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано сторонам у Справі, АТ "НВП "СЕМЗ" листом від 21.12.2018 №42-4.4-101 надало свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана АТ "НВП "СЕМЗ" відповідь, АТ "НВП "СЕМЗ" з висновками Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не погоджується.
- (243) АТ "НВП "СЕМЗ" зазначено, що згідно з поясненнями (Особа 1), директора ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", та (Особа 4), головного бухгалтера ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" (на момент проведення Торгів №№ 1 – 7), (Особа 1) особисто займався підготовкою тендерних пропозицій ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" у Торгах №№ 1 – 7 та (Особа 4) не брала жодної участі в підготовці документів до цих торгів.
- (244) Однак зазначене не відповідає дійсності та спростовується матеріалами Справи.
- (245) Зокрема, ПАТ "Сбербанк" листом від 16.08.2017 № 8392/4/07-2-6-БТ надало Відділенню копію листа-запиту ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" від 17.08.2016 № 4.2/66 щодо надання довідки про відкриття рахунків із зазначенням усіх банківських реквізитів для участі в тендерних торгах за підписами директора (Особа 1) та головного бухгалтера (Особа 4).
- (246) Отже, (Особа 4), як головний бухгалтер ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", також залучалася до збору документів, необхідних для участі в торгах.
- (247) Крім того, АТ "НВП "СЕМЗ" повідомило, що на спростування доводів, викладених у поданні з попередніми висновками, ним замовлено економічну експертизу, проведення якої доручено акредитованим експертам, висновки якої будуть долучені до матеріалів цієї справи.
- (248) Листом від 06.03.2019 № 43-58/07 АТ "НВП "СЕМЗ" надало Відділенню висновок експерта № 118/12/26-18 від 04.02.2019 за результатами проведення експертного економічного дослідження за листом адвоката – представника АТ "НВП "СЕМЗ" для врахування під час прийняття рішення у справі № 03-22-02/17.

- (249) Зазначений висновок складено судовим експертом (Особа 8), яка згідно з цим висновком має вищу економічну освіту, стаж експертної роботи 10 років (свідоцтво № 1148, рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 07 жовтня 2016 року, яке діє до 07 жовтня 2019 року) і кваліфікацію судового експерта за спеціальностями:
- 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності»;
 - 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»;
 - 11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій».
- (250) При цьому на вирішення експертного економічного дослідження поставлені такі питання:
- (251) чи відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" діяли АТ "НВП "СЕМЗ" та ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", чи документально підтверджується наявність/відсутність підстав в участі в Торгах №№ 1 – 7 та чи в повному обсязі зазначеними учасниками були надані документи під час участі в Торгах №№ 1 – 7?
- (252) Чи підтверджуються документально та нормативно висновки та попередня кваліфікація дій АТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД", наведені в поданні з попередніми висновками у Справі?
- (253) Відповідно до статті 43 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження.
- (254) Органи Антимонопольного комітету України не приймали розпорядження про проведення експертизи у справі № 03-22-02/17. Перелік питань та висновки на них судового експерта (Особа 8) викладені у висновку експерта № 118/12/26-18 від 04.02.2019, прямо не стосуються вчинення АТ "НВП "СЕМЗ" і ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів Торгів №№ 1 – 7, які проводили Замовники 1 - 7 у 2016 році.
- (255) Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Комітету та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.
- (256) Частиною першою статті 19 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проводиться

Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист економічної конкуренції.

- (257) Згідно з абзацом першим частини першої статті 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України, за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймають рішення, в тому числі про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (258) Отже, встановлення наявності в діях суб'єктів господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції належить до компетенції органів Антимонопольного комітету України.
- (259) Тобто, зміст наданих АТ "НВП "СЕМЗ" заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у поданні з попередніми висновками.
- (260) Листом Відділення від 10.12.2018 № 73-02/1287-03 копія подання про попередні висновки у справі № 03-22-02/17 була надіслана ТОВ "НТЦ "ПРИВІД".
- (261) Рекомендоване поштове відправлення № 1800208878980, яким ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" було надіслано лист Відділення від 10.12.2018 № 73-02/1287-03 з копією Подання про попередні висновки, повернуто до Відділення у зв'язку з закінченням терміну зберігання.
- (262) Від ТОВ "НТЦ "ПРИВІД" пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки, не надходило.
- (263) 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 субсайті Відділення 29.05.2019 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі № 03-22-02/17 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

- (264) 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:
- спільному використанні одного й того ж приміщення для здійснення господарської діяльності;
 - завантаженні пропозицій та входу в аукціон з IP-адреси одного з відповідачів;
 - використанні одних і тих же засобів зв'язку;
 - наявності сталих ділових та господарських відносин;
 - перебуванні фізичної особи під час проведення Торгів №№ 1 – 7 у трудових відносинах з обома Відповідачами;
 - сплаті одним із відповідачів коштів іншому відповідачу за винахід, який не використовувався та не реалізовувався;
 - використанні одним із відповідачів коштів як плати за користування винаходом, отриманих від іншого відповідача для участі в торгах;

- відсутності в одного з відповідачів працівників потрібної кваліфікації, необхідних для виконання договорів;
 - відсутності в одного з відповідачів матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів;
 - відмові одного з відповідачів від укладення договору із замовником Торгів № 3 на користь іншого відповідача;
 - наявності в одного з відповідачів документів та інформації іншого відповідача;
 - схожості, тотожності в оформленні, структурі, змісті документів, які подавались у тендерних пропозиціях Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 – 7,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів №№ 1 – 7.

(265) Така поведінка Відповідачів є порушенням 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 України "Про захист економічної конкуренції".

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (266) 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.
- (267) Відповідно до форми № 2 "Звіт про фінансові результати" чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) АТ "НВП "СЕМЗ" за 2018 рік становить 171 459 000 (сто сімдесят один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч) грн (інформація надана АТ "НВП "СЕМЗ" листом від 06.03.2019 № 43-58/07).
- (268) Листом від 06.03.2019 № 43042/10/26-15-12-03-12 Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві повідомлено, що фінансової звітності за 2018 рік ТОВ "НТЦ "Привід" до органів ДФС не подало.
- (269) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції", якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету

України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 30147563) і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" (ідентифікаційний код юридичної особи 38414897) 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 – "Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 501 000 (п'ятсот одна тисяча) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

4. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Послуги з ремонту електричних машин локомотивів" (оголошення № UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 1 353 333 (один мільйон триста п'ятдесят три тисячі триста тридцять три) гривні.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

7. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-08-25-000258-a), проведених регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 496 660 (чотириста дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

10. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ" (оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 796 000 (сімсот дев'яносто шість тисяч) гривень.

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

13. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин НБ-418кб)" (оголошення № UA-2016-09-16-000956-с), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 513 993 (п'ятсот тринадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) гривні.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

16. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту локомотивів" (оголошення № UA-2016-08-04-000153-с), проведених регіональною філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський

електромеханічний завод" штраф у розмірі 514 477 (п'ятсот чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) гривень.

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

19. Визнати, що акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" і товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" 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 – "Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)" (оголошення № UA-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

20. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" штраф у розмірі 477 317 (чотириста сімдесят сім тисяч триста сімнадцять) гривень.

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ПРИВІД" штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржено до господарського суду міста Києва в двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ