



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
РІШЕННЯ

15 жовтня 2019 р.

Київ

№ 61-р/тк

Справа № 3-01-101/2017

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «Корум Україна» й АТ «НБК «Гірничі Машини» подали пропозиції у торгах, проведених Державним підприємством «Львіввугілля» на закупівлю:

- «Врубівні машини для добування вугілля чи гірських порід» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-06-30-001927-b);
- «Елеватори та конвеєри» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-07-18-000176-a);
- «Врубівні машини для добування вугілля чи гірських порід» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-28-001474-c).

При цьому ТОВ «Корум Україна» й АТ «НБК «Гірничі Машини» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 3-01-101/2017 такі дії ТОВ «Корум Україна» й АТ «НБК «Гірничі Машини» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «Корум Україна» у розмірі 53 162 912 грн; на АТ «НБК «Гірничі Машини» у розмірі 3 318 600 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянула матеріали справи № 3-01-101/2017 про порушення ТОВ «Корум Україна» й АТ «НБК «Гірничі Машини» законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки третього відділу досліджень і розслідувань Львівського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 06.09.2019 № 63-03/146п,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України розглянуто справу № 3-01-101/2017, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі Машини» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Державним підприємством «Львіввугілля» (далі – Замовник) на закупівлю:
- «Врубові машини для добування вугілля чи гірських порід» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-06-30-001927-b) (далі – Торги № 1);
 - «Елеватори та конвеєри» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-07-18-000176-a) (далі – Торги № 2);
 - «Врубові машини для добування вугілля чи гірських порід» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-28-001474-c) (далі – Торги № 3).

1. ВІДПОВІДАЧІ

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

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» (далі – **ТОВ «Корум Україна», Відповідач 1**) (ідентифікаційний код юридичної особи 39884339, адреса місцезнаходження товариства: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01015).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «Корум Україна» зареєстровано 08.07.2015, основним видом діяльності ТОВ «Корум Україна» є оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (код за КВЕД 46.63);

- б) приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» (далі – **АТ «НВК «Гірничі Машини», Відповідач 2**) (ідентифікаційний код юридичної особи 34046713, адреса місцезнаходження товариства: пл. Спортивна, буд 3-В, м. Київ, 01601 (поштова адреса: а/с 80, Київ, 01015)).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), АТ «НВК «Гірничі Машини» зареєстровано 03.02.2006, основним видом діяльності АТ «НВК «Гірничі Машини» є оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням (код за КВЕД 46.69);

у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) За ознаками вчинення ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1, адміністративною колегією Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі — адміністративна колегія Відділення) прийнято розпорядження від 21.12.2017 № 104-рп/к про початок розгляду справи № 3-01-101/2017.
- (4) За ознаками вчинення ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів № 2, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 21.12.2017 № 105-рп/к про початок розгляду справи № 3-01-102/2017.
- (5) За ознаками вчинення ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів № 3, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 21.12.2017 № 106-рп/к про початок розгляду справи № 3-01-103/2017.
- (6) Листом Відділення від 21.12.2017 № 13/05-2478 копії розпоряджень були надіслані ТОВ «Корум Україна».
- (7) Листом Відділення від 21.12.2017 № 13/05-2477 копії розпоряджень були надіслані АТ «НВК «Гірничі Машини».
- (8) Адміністративна колегія Відділення прийняла розпорядженням від 19.07.2018 № 63/49-рп/к про об'єднання справ № 3-01-101/2017, № 3-01-102/2017, № 3-01-103/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в одну справу та присвоїла їй № 3-01-101/2017.

- (9) Листами Відділення від 19.07.2019 № 63-02/1459 та № 63-02/1460 ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі Машини» було надіслано копії розпорядження про об'єднання справ.
- (10) Листом Відділення від 06.09.2019 № 63-02/3389 копію витягу з подання про попередні висновки у справі № 3-01-101/2017 було надіслано ТОВ «Корум Україна» на юридичну адресу.
- (11) Листом Відділення від 06.09.2019 № 63-02/3388 копію витягу з подання про попередні висновки у справі № 3-01-101/2017 було надіслано АТ «НВК «Гірничі Машини» на юридичну та поштову адресу.
- (12) 09.09.2019 інформація про попередні висновки від 06.09.2019 № 63-03/146п у справі № 3-01-101/2017 була розміщена на офіційному вебсайті Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (13) На зазначене подання ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі машини» надали свої заперечення на засіданні Комітету 15.10.2019 та листами від 15.10.2019 б/н (вх. № 8-01/11983 від 16.10.2019), від 15.10.2019 № 7 (вх. № 8-01/11984 від 16.10.2019).
- (14) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформацію про дату, час та місце розгляду справи № 3-01-101/2017 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (15) Як було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України під час розслідування справи, ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі Машини» під час участі в Торгах №№ 1-3 діяли узгоджено, що підтверджується таким.

3.1. Інформація про торги

3.1.1. Торги № 1

- (16) Замовником 30.06.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-06-30-001927-b) щодо проведення Торгів № 1 (лот № 1 та лот № 2).
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час) — 02.08.2017 (10 год. 00 хв.).

(18) Загальна очікувана вартість закупівлі – 96 848 000,00 грн з ПДВ.

Лот № 1

(19) Закупівля «Установка стругова УСТ2М.00.00.000 L=200 м, повної комплектації з КЗЧ в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент».

(20) Початок електронного аукціону (дата й час) — 28.08.2017 (15 год. 38 хв.).

(21) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 1 – 52 044 000,00 грн з ПДВ.

(22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1, лот № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини».

(23) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» на Торги № 1, лот № 1, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	«Корум Україна»	46 839 960,00	46 839 960,00
2	НВК «Гірничі Машини»	49 962 630,00	49 858 542,00

Лот № 2

(24) Закупівля «Індивідуальне гідравлічне кріплення «СПУТНІК» (КПГС-00.00.000) (145 секцій ПК) з насосною станцією СНД-200/32-05 (1 шт.), з пристроєм розпірним, з ЕРА-32, пускач ПВИТ-250МВ (1 шт.), вимикач автоматичний АВВ-400/250 ДОМ (1 шт.) згідно опитувального листа або еквівалент».

(25) Початок електронного аукціону (дата й час) — 28.08.2017 (15 год. 25 хв.).

(26) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 2 – 44 804 000,00 грн з ПДВ.

(27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1, лот № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини».

(28) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» на Торги № 1, лот № 2, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	38 083 530,00	37 993 920,00
2	АТ «НВК «Гірничі Машини»	43 908 060,00	43 818 452,00

(29) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника

від 04.09.2017 № 835 та № 836 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «Корум Україна» за найнижчою ціною пропозицією в розмірі: лот № 1 – 46 839 960,00 грн та лот № 2 – 37 993 920,00 грн.

- (30) Замовником укладено з ТОВ «Корум Україна» договір про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 26.09.2017 № 252.

3.1.2. Торги № 2

- (31) Замовником 18.07.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-07-18-000176-a) щодо проведення Торгів № 2.
- (32) Закупівля «Елеватори та конвеєри».
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час) — 18.08.2017 (11 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата й час) — 03.10.2017 (14 год. 05 хв.).
- (34) Очікувана вартість закупівлі – 53 360 000,00 грн з ПДВ.
- (35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна», АТ «НВК «Гірничі Машини», ТОВ «Енерго-Вік» та ТОВ «Корпорація Енерго Тандем».
- (36) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 18.09.2017 № 858 визнані тендерні пропозиції ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» такими, що відповідають кваліфікаційним критеріям і вимогам тендерної документації, тоді як тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Вік» та товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація Енерго Тандем» відхилені Замовником на підставі пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (37) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» на Торги № 2, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	51 560 100,00	51 026 500,00
2	АТ «НВК «Гірничі Машини»	52 759 800,00	52 759 800,00

- (38) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 05.10.2017 № 885 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «Корум Україна» з найнижчою ціною пропозицією в розмірі 52 759 800,00 грн.
- (39) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 17.10.2017 № 905, пропозицію ТОВ «Корум Україна» було відхилено на підставі

пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі». Переможець у п'ятиденний строк з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір (06.10.2017) не надав документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Документи, завантажені ТОВ «Корум Україна» 13.10.2017, тоді як кінцевий термін визначено до 11.10.2017.

- (40) Відповідно до протоколу від 17.10.2017 № 906 найбільш економічно вигідною було визнано пропозицію АТ «НБК «Гірничі Машини» із ціною пропозицією 52 759 800,00 грн.
- (41) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 02.11.2017 № 960, пропозицію АТ «НБК «Гірничі Машини» відхилено у зв'язку з ненаданням документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (42) У зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій Замовником 03.11.2017 19:14 оприлюднена інформація про відміну Торгів № 2 згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

3.1.3. Торги № 3

- (43) Замовником 28.09.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-09-28-001474-с) щодо проведення Торгів № 3 (лот № 1, лот № 2, лот № 3 та лот № 4).
- (44) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час) — 07.11.2017 (10 год. 00 хв.).
- (45) Загальна очікувана вартість закупівлі – 178 000 000,00 грн з ПДВ.

Лот № 1

- (46) Закупівля «Установка стругова УСТ2М.00.00.000 L=200 м, повної комплектації з КЗЧ в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент».
- (47) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 1 – 49 000 000,00 грн з ПДВ.
- (48) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3, лот № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини».
- (49) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» на Торги № 3, лот № 1, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	46 680 000,00	46 680 000,00

2	АТ «НВК «Гірничі Машини»	46 980 000,00	46 980 000,00
---	--------------------------	---------------	---------------

Лот № 2

- (50) Закупівля «Індивідуальне гідравлічне кріплення «СПУТНІК» (КПГС-00.00.000) (145 секцій ІГК) з насосною станцією СНД-200/32-05 (1 шт.), з пристроєм розпірним, з ЕРА-32, пускач ПВИТ-250МВ (1 шт.), вимикач автоматичний АВВ-400/250 ДОМ (1 шт.) згідно опитувального листа або еквівалент».
- (51) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 2 – 40 000 000,00 грн з ПДВ.
- (52) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3, лот № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини».
- (53) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» на Торги №3, лот № 2, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	37 813 800,00	37 813 800,00
2	АТ «НВК «Гірничі Машини»	38 202 000,00	38 202 000,00

Лот № 3

- (54) Закупівля «Установка стругова УСТ2М.00.00.000 L=200 м, повної комплектації з КЗЧ в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент».
- (55) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 3 – 49 000 000,00 грн з ПДВ.
- (56) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3, лот № 3 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини».
- (57) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» на Торги № 3, лот № 3, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	46 680 000,00	46 680 000,00
2	АТ «НВК «Гірничі Машини»	48 494 980,00	48 494 980,00

Лот № 4

- (58) Закупівля «Індивідуальне гідравлічне кріплення «СПУТНІК» (КПГС-00.00.000) (145 секцій ІГК) з насосною станцією СНД-200/32-05 (1 шт.), з пристроєм розпірним, з ЕРА-32, пускач ПВИТ-250МВ (1 шт.), вимикач автоматичний АВВ-400/250 ДОМ (1 шт.) згідно опитувального листа або еквівалент».

(59) Очікувана вартість закупівлі за лотом № 4 – 40 000 000,00 грн з ПДВ.

(60) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3, лот № 4 подані тендерні пропозиції від ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини».

(61) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» на Торги № 3, лот № 4, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Корум Україна»	37 813 800,00	37 813 800,00
2	АТ «НБК «Гірничі Машини»	38 670 000,00	38 670 000,00

(62) Згідно з протоколом Замовника від 07.11.2017 № 975 тендерна пропозиція ТОВ «Корум Україна» (лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4) визнана найбільш економічно вигідною і такою, що відповідає всім критеріям та умовам, що визначені в тендерній документації.

(63) Листом від 24.11.2017 № 1-01144/3 ТОВ «Корум Україна» повідомило ДП «Львіввугілля» про відмову підписання договору у зв'язку з неможливістю здійснити поставку товару в запропоновані у своїй тендерній пропозиції строки.

(64) Відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» протоколом Замовника від 28.11.2017 № 1031 тендерну пропозицію (лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4) ТОВ «Корум Україна» було відхилено.

(65) Наступною найбільш економічно вигідною пропозицією відповідно до протоколу Замовника від 04.12.2017 № 1040 визнано пропозицію АТ «НБК «Гірничі Машини» (лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4). Однак АТ «НБК «Гірничі Машини» надіслало лист від 30.11.2017 № 30/11-1 Замовнику, в якому зазначає про неможливість виготовлення посадочного кріплення КПГС (2 одиниці) виробником ТОВ «Гірничі Машини - Дружківський машинобудівний завод» і установки стругової УСТ2М (2 одиниці) виробником ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря», у зв'язку із чим АТ «НБК «Гірничі Машини» просить тендерний комітет не розглядати його пропозицію.

(66) Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерну пропозицію АТ «НБК «Гірничі Машини» було відхилено.

(67) У зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій, згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», на закупівлю «Врубіві машини для добування вугілля чи гірських порід» торги не відбулися.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (68) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування Справи, засвідчив, що ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» узгодили між собою умови участі в Торгах №№ 1-3. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

4.1.1. Пов'язаність ТОВ «Корум Україна» з іншими суб'єктами господарювання

- (69) Відповідно до абзацу першого частини сьомої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Відділення отримало в електронній формі Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Витяг ЄДРПОУ), установчі документи ТОВ «Корум Україна» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна», а саме:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Майнінг» (далі – ТОВ «Корум Майнінг») (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Сорс» (далі – ТОВ «Корум Сорс») (ідентифікаційний код юридичної особи 37903071);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Репеїр» (далі – ТОВ «Корум Репеїр») (ідентифікаційний код юридичної особи 37790506);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничі машини – Дружківський машинобудівний завод» (далі – ТОВ «Гірничі машини – ДрМЗ») (ідентифікаційний код юридичної особи 37696092);
 - акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» (далі – АТ «Світло шахтаря») (ідентифікаційний код юридичної особи 00165712);
 - приватне акціонерне товариство «Систем кепітал менеджмент» (далі – АТ «СКМ») (ідентифікаційний код юридичної особи 31227326);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Груп» (далі – ТОВ «Корум Груп») (ідентифікаційний код юридичної особи 37296011).
- (70) Відповідно до інформації з Витягів ЄДРПОУ засновниками ТОВ «Корум Україна» на момент проведення Торгів №№ 1-3 були такі юридичні особи:
- ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854), розмір внеску до статутного фонду – 10,00 грн;
 - ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр), розмір внеску до статутного фонду – 990,00 грн.
- Власник істотної участі, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Особа 1.
- (71) Відповідно до інформації, отриманої щодо ТОВ «Корум Майнінг» (копії протоколу загальних зборів учасників від 16.10.2013, копії Статуту ТОВ «Корум Груп» (нова редакція 2013 року), надані ТОВ НВФ «Волз» листом від 24.05.2018 № 709; копії Статуту (нова редакція 2018 року) ТОВ «Корум Майнінг»), встановлено таке:

рішенням установчих зборів засновників (протокол від 08.04.2010 № 1) було створено ТОВ «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» (далі – ТОВ «НВК «Гірничі Машини») (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854);

рішенням загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Гірничі Машини» (протокол від 16.10.2013) ТОВ «НВК «Гірничі Машини» перейменовано у ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854).

Відповідно до нової редакції установчих документів, а саме Статуту ТОВ «Корум Майнінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854), отриманого разом із Витягом ЄДРПОУ, встановлено, що:

рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Корум Груп» (протокол від 10.09.2018 № 3-2018) змінено найменування ТОВ «Корум Груп» на ТОВ «Корум Майнінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854).

(72) Відповідно до Витягів ЄДРПОУ засновниками ТОВ «Корум Майнінг» на час проведення Торгів №№1-3 були такі юридичні особи:

ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00165669), розмір внеску до статутного фонду – 56 057,00 грн;

ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр), розмір внеску до статутного фонду – 56 000 999,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа - ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД – Особа 1.

(73) Відповідно до Витягів ЄДРПОУ засновниками ТОВ «Корум Сорс» на час проведення Торгів №№ 1-3 були такі юридичні особи:

ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854), розмір внеску до статутного фонду – 10,00 грн;

ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр), розмір внеску до статутного фонду – 990,00 грн.

Бенефіціарний власник (контролер) – Особа 1.

(74) Відповідно до Витягів ЄДРПОУ засновниками ТОВ «Корум Репеїр» на час проведення Торгів №№ 1-3 були юридичні особи:

ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854), розмір внеску до статутного фонду – 10,00 грн;

ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр), розмір внеску до статутного фонду – 990,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа - ЮМБХ ЮКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД – Особа 1.

(75) Засновниками ТОВ «Гірничі машини – ДрМЗ», згідно з Витягами ЄДРПОУ, на час проведення Торгів №№ 1-3 були юридичні особи:

ТОВ «НВК «Гірничі Машини» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854), розмір внеску до статутного фонду – 10,00 грн;

ЮМБХ ЮКРЕЙНІСН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр),
розмір внеску до статутного фонду – 990,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ЮМБХ ЮКРЕЙНІСН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД – Особа 1.

- (76) Засновниками АТ «Світло шахтаря», відповідно до Витягів ЄДРПОУ, на час проведення Торгів №№ 1-3 були акціонери товариства згідно з реєстром власників цінних паперів; кінцевий бенефіціарний власник (контролер):
Особа 2;
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЮМБХ ЮКРЕЙНІСН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД – Особа 1.
- (77) Засновниками АТ «СКМ», відповідно до Витягів ЄДРПОУ, на час проведення Торгів №№ 1-3 були акціонери згідно з реєстром цінних паперів; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Особа 1.
- (78) Відповідно до інформації, отриманої щодо ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37296011) (Витяги ЄДРПОУ та установчі документи), встановлено таке:
(Інформація з обмеженим доступом).
- (79) Відповідно до Витягів ЄДРПОУ на час проведення Торгів №№ 1-3 засновниками ТОВ «ІТЦ «Гірничі Машини» були юридичні особи:
ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854),
розмір внеску до статутного фонду – 10,00 грн;
ЮМБХ ЮКРЕЙНІСН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр),
розмір внеску до статутного фонду – 990,00 грн.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа – Особа 1.
- (80) Крім того, ТОВ «Корум Україна» у складі тендерних пропозицій на Торги №№ 1-3 надало довідки, в яких зазначило, що ТОВ «Корум Україна» є структурним торговим представництвом на території України машинобудівного холдингу «Corum Group», що включає у свій склад ТОВ «Гірничі Машини – ДрМЗ», АТ «Світло шахтаря», ремонтне виробництво «Corum Repair» та ряд інших підприємств («Довідка про виконавця робіт ДрМЗ» та «Довідка про виконавця робіт Світло Шахтаря»).
- (81) Отже, на час проведення Торгів №№ 1-3 суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 69 цього рішення, були пов'язані між собою відносинами контролю через спільних засновників ЮМБХ ЮКРЕЙНІСН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр), ТОВ «Корум Майнінг» та/або через спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Особу 1. (Схема пов'язаності ТОВ «Корум Україна» з іншими суб'єктами господарювання наведена в додатку 1 цього рішення).

4.1.2. Пов'язаність Відповідачів через особу

- (82) Відповідно до довідок АТ «НВК «Гірничі Машини», які містяться у тендерних пропозиціях Торгів №№ 1-3, власником 99 % акцій АТ «НВК «Гірничі Машини» є КОАЛ ФІЛД ЛІМІТЕД (юридична особа, зареєстрована у Великобританії (United Kingdom)).
- (83) Згідно з Витягами ЄДРПОУ кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «НВК «Гірничі Машини» на час проведення Торгів №№ 1-3 була Особа 3.
- (84) Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві листами від 04.02.2019 № 21045/06 та від 03.07.2019 № 144277/06 надало (інформація з обмеженим доступом).
- (85) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Корум Майнінг» (лист від 06.08.2019 № 6/2-0021) і ТОВ «Корум Сорс» (лист від 06.08.2019 № 10-0150), встановлено (інформація з обмеженим доступом).
- (86) Отже, на час проведення Торгів №№ 1-3 ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» були пов'язані через фізичну особу, яка перебувала у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна» та одночасно була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «НВК «Гірничі Машини». (Схема пов'язаності ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» наведена в додатку 2 цього рішення).

4.2. Наявність спільних працівників адміністративного складу персоналу

- (87) ТОВ «Корум Україна» листом від 27.06.2019 № 1-0012 надало інформацію щодо працевлаштування та посадових інструкцій таких осіб:
(Інформація з обмеженим доступом).
- (88) Відповідно до тендерних пропозицій ТОВ «Корум Україна» на Торги №№ 1-2 менеджер по ключовим клієнтам Служби продаж Особа 4 призначався виконуючим обов'язки директора ТОВ «Корум Україна»:
з 31 липня 2017 до 04 серпня 2017 року (наказ від 24.07.2017 № 24-А);
з 07 серпня 2017 до 18 серпня 2017 року (наказ від 24.07.2017 № 34-О).
- (89) Листом від 27.06.2019 № 15/3-19 АТ «НВК «Гірничі Машини» надало інформацію про працевлаштування таких осіб:
Особа 4 на посаді начальника комерційного відділу за основним місцем роботи в період з 06.03.2006 по 09.09.2010;
Особа 5 на посаді начальника відділу збуту за основним місцем роботи в період з 01.03.2006 по 08.12.2010; на посаді начальника відділу збуту за сумісництвом в період з 09.12.2010 по 01.11.2018;
Особа 6 на посаді митного брокера Відділу по митному декларуванню за основним місцем роботи в період з 01.03.2006 по 02.04.2006; на посаді начальника відділу митного декларування на підставі переведення в період

з 03.04.2006 по 25.08.2011; на посаді митного брокера Відділу митного декларування за сумісництвом з 14.02.2012 по 12.10.2018.

- (90) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Укрпошта» листом від 28.02.2018 № 31-18-175, встановлено, що уповноваженою особою на одержання поштових відправлень АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2016, 2017 та 2018 роках була Особа 7, а також Особа 8 та Особа 9 у 2017 році.
- (91) Листом від 30.04.2018 № 1853-Л-16019 ПАТ «Укрпошта» надало інформацію про те, що у 2018 році кореспонденцію отримувала на підставі довіреності від 01.01.2018 № 5 Особа 7, виданої ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854).
- (92) Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві листом від 06.12.2018 № 127259/06, листом від 04.02.2019 № 21045/06 та листом від 03.07.2019 № 144277/06 надало інформацію про працевлаштування працівників, зазначених у пунктах **87 – 91** цього рішення. Інформацію про працівників наведено в таблиці 2.
(Інформація з обмеженим доступом).
- (93) Листом від 27.06.2019 № 6/2-0018 ТОВ «Корум Майнінг» надало інформацію про посади, на які призначались працівники, а саме:
(Інформація з обмеженим доступом).
- (94) ТОВ «Корум Сорс» листом від 27.06.2019 № 41 надало інформацію про посади, на які призначались працівники, а саме:
(Інформація з обмеженим доступом).
- (95) Із вищезазначеного в таблиці 2 та пунктах **87 – 91** та **93 – 94** цього рішення встановлено, що працівники, перебуваючи у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна», одночасно здійснювали керівництво відділом збуту, виконували обов'язки митного брокера у Відділі митного декларування та згідно з довіреностями отримували кореспонденцію АТ «НВК «Гірничі Машини» (кожен відповідно).
- (96) Тобто, завдяки тому, що працівниками АТ «НВК «Гірничі Машини», ТОВ «Корум Україна» та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання є одні й ті ж особи, Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах №№ 1-3, що у свою чергу підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів і пов'язаність Відповідачів та, відповідно, відсутність між ними змагальності під час участі в Торгах №№ 1-3.
- (97) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

- (98) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (99) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (100) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (101) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (102) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (103) У 2016 – 2018 роках вищезазначені працівники одночасно обіймали посади в ТОВ «Корум Україна» та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання й АТ «НВК «Гірничі Машини».
- (104) Отже, ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі Машини» на час проведення Торгів №№ 1-3 мали спільних працівників, що сприяло обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, у тому числі й щодо підготовки та участі в Торгах №№ 1-3.

4.3. Отримання кореспонденції

- (105) Відповідно до листів ПАТ «Укрпошта» від 09.10.2018 № 33-Л-33444 та від 02.01.2019 № 33-Л-14 поштової відправлення, адресовані ТОВ «Корум Україна», у 2017 році видавались на підставі довіреності, уповноваженому на одержання пошти Особі 10 у відділенні поштового зв'язку № 15 за адресою: вул. Цитадельна, 6/8, м. Київ, 01015.
- (106) Листом від 28.02.2018 № 31-18-175 ПАТ «Укрпошта» повідомило, що АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2017 році мало укладений договір від 01.01.2017 № 15/80 з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» про доставку/вручення поштових відправлень через абонентну скриньку № 80 у відділенні поштового зв'язку Київ 15, за адресою: вул. Цитадельна, 6/8, м. Київ, 01015 (строк дії зазначеного Договору — до 31.12.2017). Відповідно до довіреності від

01.01.2017 б/н уповноваженими особами на одержання поштових відправлень були Особа 7, Особа 8, Особа 9.

- (107) Відповідно до інформації, зазначеної у пунктах 92 – 94 цього рішення, уповноважені на отримання кореспонденції АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2017 році перебували у трудових відносинах із ТОВ «Корум Майнінг» та ТОВ «Корум Сорс», які пов'язані між собою та пов'язані з ТОВ «Корум Україна».
- (108) Зазначене свідчить про те, що ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2017 році отримували кореспонденцію в одному й тому ж поштовому відділенні за адресою: вул. Цитадельна, буд. 6/8, м. Київ, 01015. При цьому уповноваженими на отримання кореспонденції АТ «НВК «Гірничі Машини» були особи, що перебували у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна».
- (109) За наявною у Відділенні інформацією, АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2016 році та 2018 році також отримувало кореспонденцію у відділенні поштового зв'язку № 15 за адресою: вул. Цитадельна, 6/8, м. Київ, 01015. При цьому уповноваженою особою на одержання поштових відправлень була Особа 7, (інформація з обмеженим доступом) (лист ПАТ «Укрпошта» від 28.02.2018 № 31-18-175 та лист ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві від 20.09.2018 № 80482/06 та від 03.07.2019 № 144277/06).
- (110) Листом від 30.04.2018 № 1853-Л-16019 ПАТ «Укрпошта» надало інформацію про те, що у 2018 році кореспонденцію отримувала на підставі довіреності від 01.01.2018 № 5 Особа 7, виданої ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854).
- (111) Отже, отримання кореспонденції Відповідачами в одному й тому ж поштовому відділенні зв'язку та уповноваженими на отримання кореспонденції працівниками, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, які пов'язані з одним із Відповідачів, є системним.
- (112) Наведене вище свідчить про те, що Відповідачі обізнані з діяльністю одне одного та мали сприятливі умови для доступу та обміну інформацією, у тому числі й щодо участі в Торгах №№ 1-3.

4.4. Спільні засоби зв'язку

- (113) За результатами аналізу інформації, отриманої під час розслідування, було систематизовано інформацію про телефонні номери, які використовували Відповідачі в господарській діяльності, та встановлено таке.
- (114) ТОВ «Корум Україна» у відповіді листом від 25.01.2018 № 1-0023 на вимогу Відділення від 12.01.2018 № 13/05-7 зазначило контактну інформацію щодо працівників, відповідальних за надання відповіді на зазначену вимогу, у тому числі номери телефонів Телефон 1 та Телефон 2.

- (115) ПрАТ «Київстар» листом від 16.07.2018 № 13888/05 надало інформацію (інформація з обмеженим доступом).
- (116) ПАТ «Укрпошта» листом від 28.02.2018 № 31-18-175 надало копію довіреності від 01.01.2017 б/н (строк дії зазначеної довіреності до 31.12.2017) на отримання поштових відправлень АТ «НВК «Гірничі Машини», в якій зазначено такі номери телефонів уповноважених осіб на отримання кореспонденції: Телефон 3, Телефон 4, Телефон 5.
- (117) ПрАТ «Київстар» листом від 16.07.2018 № 13888/05 вказало суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на використання вищезазначених номерів телефонів. Зазначена інформація наведена в таблиці 3.
(Інформація з обмеженим доступом).
- (118) (Інформація з обмеженим доступом).
- (119) Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до інформації, отриманої за посиланням <https://corum.com/contacts/>, номер телефону Телефон 5 вказаний як контактний телефон Дирекції по закупкам і логістиці ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854).
- (120) Листом від 15.08.2019 № 6/2-0027 ТОВ «Корум Майнінг» повідомило про те, що (інформація з обмеженим доступом).
- (121) (Інформація з обмеженим доступом).
- (122) (Інформація з обмеженим доступом).
- (123) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 18.12.2018 № 296/01/01-08 надало інформацію про те, що (інформація з обмеженим доступом).
- (124) (Інформація з обмеженим доступом) (лист Головного управління ДФС у м. Києві від 04.10.2018 № 30648/9/26-15-08-06-19).
- (125) Листом від 12.02.2019 б/н ПрАТ «Київстар» повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (126) Отже, АТ «НВК «Гірничі Машини» у господарській діяльності використовує номери телефонів, які офіційно зареєстровані та використовуються суб'єктами господарювання, що пов'язані з ТОВ «Корум Україна».
- (127) Використання Відповідачами вищезазначених номерів телефонів до/після та під час проведення Торгів №№ 1-3 вказує на спільність ведення господарської діяльності та є свідченням узгодження їх поведінки під час участі в конкурсних Торгах №№ 1-3.

4.5. Спільні IP-адреси

- (128) Головне управління ДФС у м. Києві листом від 04.10.2018 № 30648/9/26-15-08-06-19 надало інформацію щодо IP-адрес та електронних скриньок, з яких АТ «НВК «Гірничі Машини» надсилало податкову звітність у 2017 році. Зазначена інформація наведена в таблиці 4.
(Інформація з обмеженим доступом).
- (129) Також (інформація з обмеженим доступом) (інформація надана ТОВ «УКРNET» листом від 18.12.2018 № 296/01/01-08).
- (130) ПрАТ «Київстар» листом від 18.12.2018 № 25470/05 надало інформацію (інформація з обмеженим доступом).
- (131) ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» у листі від 11.12.2018 № 4-933 зазначило, що IP-адреса 2, відповідно до договору з надання телекомунікаційних послуг від 01.06.2017 № 253277/17, закріплена за обладнанням абонента АТ «Світло шахтаря», яке знаходиться за юридичною адресою: вул. Світло Шахтаря, 4/6, м. Харків, зазначена адреса є адресою надання телекомунікаційних послуг. На 11.12.2018 зазначений договір чинний.
- (132) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВФ «Волз», статична IP-адреса 3 надана ТОВ «Корум Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854) відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 04.09.2014 № 3031, адреса надання послуг: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ. Зазначений договір чинний на дату надання ТОВ «НВФ «Волз» відповіді Відділенню, а саме 24.05.2018.
- (133) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДФС у Донецькій області листом від 27.06.2019 № 50592/10/05-99-08-04-12, у 2017 році з IP-адрес: IP-адрес 1, IP-адрес 2, IP-адрес 3 суб'єкти господарювання подавали податкову звітність до ГУ ДФС у Донецькій області, а саме:
ТОВ «Корум Репеїр» – із січня по червень 2017 року з IP-адреси 1; з липня по грудень 2017 року з IP-адреси 2;
ТОВ «Гірничі машини - ДрМЗ» – із січня по березень 2017 року з IP-адреси 3; з липня по грудень 2017 року з IP-адреси 2.
- (134) Офіс великих платників податків ДФС листом від 19.07.2019 № 8056/9/28-10-50-03-21 надало інформацію про те, що АТ «Світло шахтаря» у період із липня по грудень 2017 року подавало податкову звітність з IP-адреси 2.
- (135) Електронна адреса 1 має характер корпоративної електронної адреси ТОВ «Корум Майнінг», а саме @corum.com.
- (136) Наведене в пунктах 128 – 135 цього рішення свідчить про те, що у 2017 році АТ «НВК «Гірничі Машини» завантажувало податкову звітність з IP-адрес та корпоративної електронної адреси, які зареєстровані та використовуються суб'єктами господарювання, що пов'язані з ТОВ «Корум Україна».

(137)Отже, використання АТ «НВК «Гірничі Машини» до/після та на час проведення Торгів №№ 1-3 IP-адрес та корпоративної електронної адреси, що зареєстровані та використовуються суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна», свідчить про доступ та обмін інформацією між Відповідачами та узгодженість їх поведінки під час участі в Торгах №№ 1-3.

4.6. Наявність господарських відносин

(138)Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Корум Україна» листом від 25.01.2018 № 1-0023 та АТ «НВК «Гірничі Машини» листом від 26.03.2018 б/н, у 2015 – 2017 роках ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» були пов'язані господарськими відносинами на підставі укладених відповідних договорів, а також Відповідачі мали укладені договори із суб'єктами господарювання, у тому числі:

- ТОВ «Корум Майнінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 37041854);
- ТОВ «Корум Сорс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37903071);
- ТОВ «Корум Репеїр» (ідентифікаційний код юридичної особи 37790506);
- ТОВ «Гірничі машини – ДрМЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37696092);
- АТ «Світло шахтаря» (ідентифікаційний код юридичної особи 00165712).

(139)Вищенаведене свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ТОВ «Корум Україна», які створюють певні умови для узгодженої поведінки.

(140)Відповідно до додатків 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, які подавало у 2017 році ТОВ «Корум Україна» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, між Відповідачами здійснювались операції на митній території України з продажу та придбання, що оподатковуються податком на додану вартість на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (лист ОВПП ДФС від 27.06.2019 № 7399/9/28-10-44-05-09), у тому числі:

- ТОВ «Корум Україна» у 2017 році здійснило перерахувань коштів АТ «НВК «Гірничі Машини», як постачальнику, на суму (інформація з обмеженим доступом);
- ТОВ «Корум Україна» у 2017 році отримало від АТ «НВК «Гірничі Машини», як покупця, перерахування коштів на суму (інформація з обмеженим доступом).

(141)Вищенаведене свідчить про господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі в конкурсних торгах.

(142)Додатково Головне управління ДФС у м. Києві до листа від 27.06.2019 № /9/26-15-08-06-19 надало додатки 5 до податкової декларації з податку на додану вартість АТ «НВК «Гірничі Машини» за 2017 рік, відповідно до яких встановлено обсяг розрахунків із продажу та придбання, що оподатковуються

податком на додану вартість між АТ «НВК «Гірничі Машини» та суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна». Зазначена інформація наведена в таблиці 5.

Таблиця 5

№ п/п	Суб'єкт господарювання	Обсяг розрахунків за 2017 рік, грн з ПДВ	
		Покупець	Постачальник
1	ТОВ «Корум Майнінг»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	ТОВ «Корум Сорс»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
3	ТОВ «Корум Репеїр»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
4	ТОВ «Гірничі машини – ДрМЗ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
5	АТ «Світло шахтаря»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
6	Разом	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
7	Загальна сума розрахунків за 2017 рік	(конфіденційна інформація)	

- (143)Обсяг розрахунків покупців з АТ «НВК «Гірничі Машини» у 2017 році, у відсотковому співвідношенні, наведений (інформація з обмеженим доступом)
- (144)Обсяг розрахунків АТ «НВК «Гірничі Машини» з постачальниками у 2017 році, у відсотковому співвідношенні, наведений (інформація з обмеженим доступом)
- (145)Вищенаведене свідчить про господарські відносини між АТ «НВК «Гірничі Машини» та суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна», які створюють певні умови для узгодженої поведінки.
- (146)Відповідно до (інформація з обмеженим доступом) обсяг розрахунків, у відсотковому співвідношенні, АТ «НВК «Гірничі Машини» з покупцями та постачальниками, у тому числі ТОВ «Корум Україна» та суб'єктами господарювання, які пов'язані з ТОВ «Корум Україна», становив (інформація з обмеженим доступом), відповідно, від загального обсягу розрахунків, здійснених у 2017 році.
- (147)Отже, ще до/після оприлюднення Замовником оголошень про проведення Торгів №№ 1-3 між Відповідачами та пов'язаними суб'єктами господарювання існували тісні господарські відносини.
- (148)Тобто, ще до/після подання Відповідачами своїх пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах №№ 1-3 ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» були пов'язані господарськими відносинами, що надавало їм можливість для узгодження поведінки під час підготовки та проведення Торгів №№ 1-3.

4.7. Надання Відповідачами поворотної та безповоротної фінансової допомоги

- (149) Згідно з виписками про рух грошових коштів, наданими ПАТ «ПУМБ» листом від 14.05.2018 № 19.1/343, листом від 18.06.2018 № 19.1/431 та листом від 20.06.2019 № 19.1/449, у 2017 році, у тому числі в період проведення Торгів №№ 1-3, між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання систематично здійснювалось перерахування грошових коштів у вигляді надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі. Для прикладу,
- (150) (Інформація з обмеженим доступом).
- (151) (Інформація з обмеженим доступом).
- (152) (Інформація з обмеженим доступом).
- (153) (Інформація з обмеженим доступом).
- (154) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (155) Означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, відносно того суб'єкта господарювання, який ці кошти надає.
- (156) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (157) Саме тому, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток такого суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, відповідно, зазначений суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (158) Крім того, оскільки за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, суб'єкт господарювання, надавши позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.
- (159) Тобто, суб'єкт господарювання, вилучивши тимчасово з обороту товариства кошти, усвідомлено йде на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (160) Зазначене свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, що створило

умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунуло конкуренцію між ними під час участі в Торгах №№ 1-3.

4.8. Властивості файлів та схожість в оформленні документів Відповідачів

(161) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «Корум Україна» й АТ «НБК «Гірничі Машини» під час участі в Торгах №№ 1-3, встановлено, що окремі документи, надані Відповідачами, мають однакові властивості (див. табл. 7).

Таблиця 7

Назва документа	Суб'єкт господарювання	Опис властивостей			Створено
		Версія програми PDF	Програма творець	Програма виробник	
1	2	3	4	5	6
Торги № 1 (лот № 1, лот № 2)					
1	2	3	4	5	6
«1. Тендерна пропозиція.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 20:55:37
«1-Тендерное предложение.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 21:37:04
«2. Ціновий додаток.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 20:55:47
«2. Ценовое дополнение к ТП.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 21:37:18
«4. Довідка про виконавця робіт Світло Шахтаря.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	KM_C227	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 12:59:50
«5-Справки о привлечении к выполнению работ ПП.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-01 22:01:45
Торги № 2					
1	2	3	4	5	6
«1. Тендерна пропозиція на постачання обладнання.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	KM_C227	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-17 18:59:10
«1-Тендерное предложение.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-17 19:09:57
«2. Ціновий додаток до тендерної пропозиції.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	KM_C227	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-17 87:59:25
«2-Ценовое дополнение предложению.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-17 19:10:18
«4. Довідка про виконавця робіт СШ.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-15 17:26:06
«5-Справка о привлечении к выполнению работ СШ.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-001-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-08-17 19:47:31
Торги № 3 (лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4)					
1	2	3	4	5	6
«3. Довідка про	ТОВ «Корум	PDF-1.4	cc-prn-004-01	KONIKA MINOLTA	2017-11-03

виконавця робіт ДрМЗ.pdf»	Україна»	(Acrobat 5.x)		bizhub C227	12:12:07
«5-Справка о привлечении к выполнению работ ДрМЗ.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-004-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-11-03 13:46:45
«3.Довідка про виконавця робіт Світло Шахтаря.pdf»	ТОВ «Корум Україна»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-004-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-11-03 12:11:47
«5-Справка о привлечении к выполнению работ СШ.pdf»	АТ «НБК «Гірничі Машини»	PDF-1.4 (Acrobat 5.x)	cc-prn-004-01	KONIKA MINOLTA bizhub C227	2017-11-03 13:46:28

(162) Отже, подання ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» у складі тендерних пропозицій у Торгах №№ 1-3 електронних файлів з однаковими параметрами «Програма творець», «Програма виробник» та «Версія програми PDF» свідчить про спільну підготовку ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах №№ 1-3.

(163) Крім того, Відповідачі у своїх тендерних пропозиціях надали окремі довідки, які є ідентичні за змістом та оформленням. Для прикладу:

(164) Тендерною документацією на Торги №№ 1-2 передбачено подання довідки в довільній формі (за підписом та печаткою (за наявності) Учасника) про те, що учасник підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 2 – 8 частини першої та частини другої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

(165) У тендерних пропозиціях, наданих на Торги №№ 1-2, Відповідачі надали інформацію про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в однаковій табличній формі (однакове розміщення та заголовки стовпців) та додатково зазначили пункт 9 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», який не був передбачений Замовником у Тендерній документації.

(166) Отже, така схожість в оформленні довідок та наявність спільних властивостей у файлах свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» та спільну підготовку своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 1-3.

4.9. Інформація про спільні інтереси Відповідачів

(167) Тендерною документацією Торгів №№ 1-3 передбачено, якщо учасник не є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає документальне підтвердження від виробника статусу уповноваженого представника (дилера, дистриб'ютора тощо).

(168) ТОВ «Корум Україна» у складі тендерних пропозицій на Торги №№ 1-3 надало листи, в яких повідомляє: «ТОВ “Корум Україна” є структурним торговим представництвом на території України машинобудівного холдингу “Corum

Group”, що включає в свій склад ТОВ “Гірничі Машини – Дружківський машинобудівний завод”, ПАТ “Світло шахтаря”, ремонтне виробництво “Согум Repair” та ряд інших підприємств. В рамках основної діяльності ТОВ “Корум Україна” вказує реалізацію обладнання, запасних частин і ремонтів виробництва вище перелічених підприємств».

- (169) Також у складі тендерної пропозиції ТОВ «Корум Україна» надає свідоцтва дилера, сертифікати якості та дозвільні документи відповідного заводу, який у разі визнання ТОВ «Корум Україна» переможцем Торгів №№ 1-3 буде здійснювати виробництво відповідного гірничого обладнання, для прикладу:

ТОВ «Корум Україна» у складі тендерних пропозицій (Торги № 1 (лот № 1), Торги № 2, Торги № 3 (лот № 1, лот № 3)) надало Свідоцтво дилера, видане ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» на період з 05.01.2017 по 31.12.2017;

у складі тендерних пропозицій (Торги № 1 (лот № 2), Торги № 3 (лот № 2, лот № 4)) ТОВ «Корум Україна» надало Свідоцтво дилера, видане ТОВ «Гірничі машини – Дружківський машинобудівний завод» на період з 03.01.2017 по 31.12.2017.

- (170) АТ «НБК «Гірничі Машини» надає доручення на участь у певній процедурі закупівлі, видані ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» і ТОВ «Гірничі Машини – Дружківський машинобудівний завод», та дозвільні документи, сертифікати якості відповідного виробника продукції, яка є предметом закупівлі, для прикладу:

Торги № 1 (лот № 1) ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» надало АТ «НБК «Гірничі Машини» доручення від 26.07.2017 № 1502 взяти участь у процедурі державної закупівлі товарів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-30-001927-b); доручення видане 26.07.2017 і дійсне до повного завершення процедури закупівлі згідно з вищезазначеними тендерними торгами;

Торги № 1 (лот № 2) ТОВ «Гірничі машини – Дружківський машинобудівний завод» надало АТ «НБК «Гірничі Машини» доручення від 24.07.2017 № 49 взяти участь у процедурі державної закупівлі товарів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-30-001927-b); доручення видане 24.07.2017 і дійсне до повного завершення процедури закупівлі згідно з вищезазначеними тендерними торгами;

Торги № 2 ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» надало АТ «НБК «Гірничі Машини» доручення від 10.08.2017 № 1571 взяти участь у процедурі державної закупівлі товарів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-18-000176-a); доручення видане 10.08.2017 і дійсне до повного завершення процедури закупівлі згідно з вищезазначеними тендерними торгами;

Торги № 3 (лот № 1, лот № 3) ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» надало АТ «НБК «Гірничі Машини» доручення від 02.11.2017 № 2115 взяти участь у процедурі державної закупівлі товарів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-09-28-001474-c); доручення видане

02.11.2017 і дійсне до повного завершення процедури закупівлі згідно з вищезазначеними тендерними торгами;
Торги № 3 (лот № 2, лот № 4) ТОВ «Гірничі машини – Дружківський машинобудівний завод» надало АТ «НВК «Гірничі Машини» доручення від 02.11.2017 № 59/1 взяти участь у процедурі державної закупівлі товарів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-09-28-001474-с); доручення видане 02.11.2017 і дійсне до повного завершення процедури закупівлі згідно з вищезазначеними тендерними торгами.

- (171) Отже, ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини» реалізують продукцію однакових виробників – ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» і ТОВ «Гірничі Машини – Дружківський машинобудівний завод», які пов'язані з ТОВ «Корум Україна».
- (172) Крім того, у своїх тендерних пропозиціях на Торги №№ 1-3 ТОВ «Корум Україна» й АТ «НВК «Гірничі Машини» надали сертифікати якості, дозволи, технічні умови тощо, які належать ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» і ТОВ «Гірничі Машини – Дружківський машинобудівний завод».
- (173) Відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник у тендерній документації на Торги №№ 1-3 встановив кваліфікаційні критерії:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- (174) У тендерній документації Замовник визначив, якщо учасник не є виробником товару, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, зазначеним у пункті 173 цього рішення, у складі тендерної пропозиції учасник надає довідку довільної форми від виробника, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виробництва товару, та довідку виробника, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації для виробництва товару.
- (175) При цьому необхідно зазначити, що ненадання підприємствами – виробниками, які входять до машинобудівного холдингу «Corum Group», вищезазначеної документації АТ «НВК «Гірничі Машини» для подання у складі тендерних пропозицій на Торги №№ 1-3 могло бути підставою для відхилення Замовником пропозиції АТ «НВК «Гірничі Машини», про що було відомо ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» і ТОВ «Гірничі Машини – Дружківський машинобудівний завод», оскільки АТ «НВК «Гірничі Машини» зверталось до виробників із метою отримання відповідних документів.
- (176) Крім того, АТ «НВК «Гірничі Машини» у складі тендерної пропозиції на Торги № 3 (лот № 1, лот № 3) надало Технічні характеристики предмета закупівлі, за підписом технічного менеджера по структурних конвеєрах ТОВ «Корум Груп».

- (177) Тобто, пов'язані з ТОВ «Корум Україна» суб'єкти господарювання забезпечили участь АТ «НБК «Гірничі Машини» у Торгах №№ 1-3.
- (178) Отже, ТОВ «Корум Україна» та АТ «НБК «Гірничі Машини» зацікавлені в участі один одного в торгах. Така зацікавленість Відповідачів щодо участі один одного в торгах пояснюється спільністю інтересів та доводить наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (179) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод у будь-якій 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 його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (180) Тендер (торги) відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, цим законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (181) 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 в 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).
- (182) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- взаємозв'язок Відповідачів через пов'язаних відносинами контролю суб'єктів господарювання;
 - пов'язаність Відповідачів через особу;
 - наявність спільних працівників адміністративного складу персоналу;
 - уповноваження одних осіб на отримання поштової кореспонденції в одному й тому ж відділенні поштового зв'язку;
 - спільні засоби зв'язку;
 - спільні IP-адреси;
 - наявність господарських відносин у вигляді продажу / придбання товарів один у одного;
 - надання Відповідачами поворотної та безповоротної фінансової допомоги;
 - наявність спільних властивостей у файлах та схожість в оформленні окремих документів Відповідачів;
 - спільність інтересів Відповідачів у вигляді забезпечення суб'єктами господарювання, пов'язаними з ТОВ «Корум Україна», участі АТ «НБК «Гірничі Машини» в Торгах №№ 1-3,

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах №№ 1-3, зокрема про обмін інформацією між ними.

- (183) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки та участі в Торгах №№ 1-3 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель.
- (184) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами торгів одним з учасників (ТОВ «Корум Україна») одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (185) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, 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, тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «Корум Україна»

- (186) Під час розгляду справи № 3-01-101/2017 на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 15.10.2019 ТОВ «Корум Україна» на подання з попередніми висновками у справі надало свої заперечення, які в подальшому зареєстровані в Комітеті за № 8-01/11983 від 16.10.2019.
- (187) Крім того, зазначені заперечення, надані ТОВ «Корум Україна», надійшли засобами поштового зв'язку листом від 15.10.2019 б/н (зареєстровано в Комітеті за № 8-01/12003 від 17.10.2019).
- (188) Як свідчить подана ТОВ «Корум Україна» відповідь, ТОВ «Корум Україна» з висновками Відділення Комітету про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згодне.
- (189) Заперечення ТОВ «Корум Україна» не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи або не стосуються предмета розгляду справи. У свою чергу, наведені в рішенні висновки Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України ґрунтуються на сукупності фактів та доказів, зібраних під час розгляду справи.

6.2. Заперечення АТ «НВК «Гірничі Мащини»

- (190) Під час розгляду справи № 3-01-101/2017 на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 15.10.2019

АТ «НВК «Гірничі Машини» на подання з попередніми висновками у справі надало свої заперечення, які в подальшому зареєстровані в Комітеті за № 8-01/11984 від 16.10.2019.

- (191) Як свідчить подана АТ «НВК «Гірничі Машини» відповідь, АТ «НВК «Гірничі Машини» з висновками Відділення Комітету про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згодне.
- (192) Заперечення АТ «НВК «Гірничі Машини» не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи або не стосуються предмета розгляду справи. У свою чергу, наведені в рішенні висновки Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України ґрунтуються на сукупності фактів та доказів, зібраних під час розгляду справи.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

- (193) 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:

- взаємозв'язку Відповідачів через пов'язаних відносинами контролю суб'єктів господарювання;
 - пов'язаності Відповідачів через особу;
 - наявності спільних працівників адміністративного складу персоналу;
 - уповноваженні одних осіб на отримання поштової кореспонденції в одному й тому ж відділенні поштового зв'язку;
 - спільних засобах зв'язку;
 - спільних ІР-адресах;
 - наявності господарських відносин у вигляді продажу / придбання товарів один у одного;
 - наданні Відповідачами поворотної та безповоротної фінансової допомоги;
 - наявності спільних властивостей у файлах та схожості в оформленні окремих документів Відповідачів,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів №№ 1-3.

- (194) 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.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (195) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(196) Відповідно до інформації, наданої листом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 27.06.2019 № 7399/9/28-10-44-05-09 (вх. № 63-01/1583 від 11.07.2019), дохід ТОВ «Корум Україна» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік становить (інформація з обмеженим доступом).

(197) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 27.06.2019 № 16831/9/26-15-08-06-19 (вх. № 63-01/1605 від 17.07.2019), дохід АТ «НВК «Гірничі Машина» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік становить (інформація з обмеженим доступом).

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 39884339) та приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машина» (ідентифікаційний код юридичної особи 34046713) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю ДК 021:2015: 43122000-4 — Врубкові машини для добування вугілля чи гірських порід (Торги № 1, лот № 1, лот № 2), проведених Державним підприємством «Львіввугілля» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-06-30-001927-b).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» у розмірі 15 645 115 (п'ятнадцять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч сто п'ятнадцять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» у розмірі 1 106 200 (один мільйон сто шість тисяч двісті) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» та приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю ДК 021:2015: 42417000-2 — Елеватори та конвеєри (Торги № 2), проведених Державним підприємством «Львіввугілля» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-07-18-000176-a).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» у розмірі 8 793 300 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі триста) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» у розмірі 1 106 200 (один мільйон сто шість тисяч двісті) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» та приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю ДК 021:2015: 43122000-4 — Врубкові машини для добування вугілля чи гірських порід (Торги № 3, лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4), проведених Державним підприємством «Львіввугілля» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-28-001474-с).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Україна» у розмірі 28 724 497 (двадцять вісім мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі чотириста дев'яносто сім) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі Машини» у розмірі 1 106 200 (один мільйон сто шість тисяч двісті) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

Схема
Пов'язаність ТОВ «Корум Україна» з іншими суб'єктами господарювання

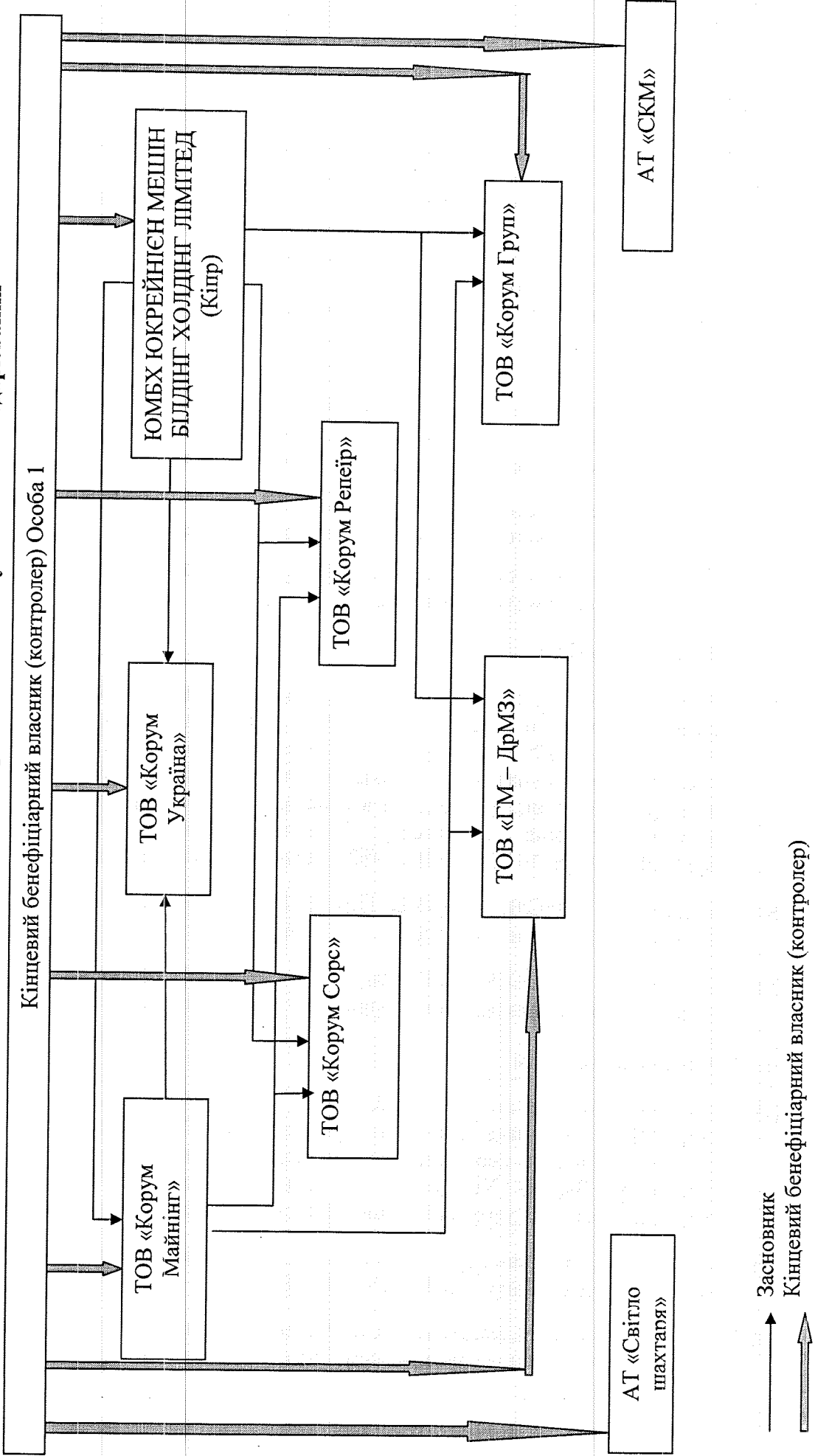


Схема
Пов'язаність ТОВ «Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини»

