



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

04 листопада 2020 р.

Київ

№ 38-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель»), яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-02-07-000106-с;

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-09-27-000261-а.

При цьому ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання підчас підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 56-3.5/15-2019 такі дії ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – у сумі 1 022 450,00 грн;

на ФОП Дерев'янку В.М. – у сумі 307 336,00 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (далі – ТАК Комітету), розглянувши матеріали справи № 56-3.5/15-2019 про порушення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. законодавства про захист економічної конкуренції та подання відділу досліджень та розслідувань Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.05.2020 № 56-03/44п,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) ТАК Комітету розглянуто справу № 56-3.5/15-2019, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. 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 (далі разом – Торги):

- «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель»), яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-02-07-000106-с (далі –Торги-1);

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-09-27-000261-а (далі –Торги-2).

1. Відповідачі

(2) Відповідачами у справі № 56-3.5/15-2019 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

(а) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Сагат», ідентифікаційний код юридичної особи 40467969 (далі –ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»),адреса місцезнаходження: 11700, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вул. Тимошенка, буд. 2, кв. 3.

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

(б) фізична особа-підприємець Дерев'янка Валентина Миколаївна, ідентифікаційний номер 3284014704 (далі –ФОП Дерев'янка В.М.),місце проживання: 12727, Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Лісове, вулиця Баранівська, буд. 9.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ФОП Дерев'янка В.М. є роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.52).

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

2. Процесуальні дії

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.10.2019 № 56/17-рп/к розпочато розгляд справи № 56-3.5/15-2019 за ознаками вчинення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янка В.М. 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.

- (4) Листами від 28.05.2020 № 56-02/637 та від 28.05.2020 № 56-02/638 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'яно В.М. було направлено витяги з подання з попередніми висновками у справі від 19.05.2020 № 56-03/44п.
- (5) Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) з 02 червня 2020 року функції Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, передбачені Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5481 (зі змінами), виконує Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (попередня назва – Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України) (далі – Відділення).

3. Обставини справи

3.1. Інформація про Торги

3.1.1. Торги-1

- (6) Баранівською міською радою (далі – Замовник) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель»), ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» – UA-2019-02-07-000106-с. Очікувана вартість закупівлі становить –3 963 759,00 грн без ПДВ.
- (7) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ФОП Дерев'яно В.М., тендерна пропозиція завантажена 22.02.2019 о 13:04;
 - ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», тендерна пропозиція завантажена 22.02.2019 о 19:43.
- (8) Процедура електронних торгів розпочалася 25 лютого 2019 року о 12 год. 40 хв. та завершилася 25 лютого 2019 року о 13 год. 01 хв.
- (9) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на будівельні роботи щодо об'єкта «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель») (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ п/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»	3 529 100,80	3 529 100,80
2	ФОП Дерев'яно В.М.	3 128 450,26	3 128 450,26

- (10) За результатами проведення оцінки найбільш економічно вигідною визнана тендерна пропозиція ФОП Дерев'яно В.М. Однак протокольним рішенням від 27.02.2019 № 14/2019 Замовник відхилив тендерну пропозицію ФОП Дерев'яно В.М. через невідповідність вимогам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям.
- (11) Найбільш економічно вигідною в Торгах-1 визнано тендерну пропозицію

ТОВ «Будівельна компанія «Сагат».

- (12) Із ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» Замовник уклав договір підряду на будівельні роботи від 12.03.2019 № 81 на загальну суму 3 529 100,80 грн без ПДВ.

3.1.2. Торги-2

- (13) Замовником проведено процедуру електронних торгів за предметом «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» – UA-2018-09-27-000261-a. Очікувана вартість закупівлі становить 39 716 312,00 грн з ПДВ.
- (14) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ФОП Дерев'яно В.М., тендерна пропозиція завантажена 13.10.2018 о 12:05;
 - ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», тендерна пропозиція завантажена 15.10.2018 о 19:51 та о 22:05;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТЕРМОУНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 34788625 (далі – ТОВ НВФ «Термоуніверсал»). Адреса місцезнаходження: вул. Рильського, буд. 9, м. Житомир, 10014. Тендерна пропозиція завантажена 15.10.2018 з 23:35 по 23:43;
 - приватна ремонтно-будівельна фірма «КОМУНАЛЬНИК», ідентифікаційний код юридичної особи 20425612 (далі – ПРБФ «Комунальник»). Адреса місцезнаходження: вул. Миколи Лисенка, буд. 3, м. Житомир, 10014. Тендерна пропозиція завантажена 15.10.2018 о 16:16.
- (15) Процедура електронних торгів розпочалася 16 жовтня 2018 року об 11 год. 40 хв. та завершилася 16 жовтня 2018 року о 12 год. 13 хв.
- (16) За результатами проведення електронного аукціону учасники запропонували такі ціни на роботи щодо об'єкта «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область» (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ п/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»	39 336 844,00	38 836 844,00
2	ФОП Дерев'яно В.М.	39 716 312,00	39 716 312,00
3	ТОВ НВФ «Термоуніверсал»	31 460 365,45	31 460 365,45
4	ПРБФ «Комунальник»	34 714 134,00	34 714 134,00

- (17) За результатом трьох раундів аукціону найбільш економічно вигідною в Торгах-2 визнано тендерну пропозицію ТОВ НВФ «Термоуніверсал».
- (18) Разом із тим 19.10.2018 Замовником відмінено Торги-2 у зв'язку з відхиленням тендерних пропозицій всіх учасників.

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (19) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'яно В.М. під час участі в Торгах.

3.2.1. Наявність сталих господарських відносин

- (20) Між Відповідачами існували господарські відносини.
- (21) Згідно з договором № 1 купівлі-продажу від 01.10.2018 (продавець – ФОП Дерев'янка В.М., покупець – ТОВ «Будівельна компанія «Сагат») «Продавець зобов'язується здійснювати торгівельні відносини, а саме: передати належачий йому товар (будівельні матеріали) у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору». Договір укладено на рік.
- (22) Згідно з договором № 2 на виконання робіт від 01.10.2018 (замовник – ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», виконавець (генпідрядник) – ФОП Дерев'янка В.М.) «Виконавець зобов'язується за завданням Замовника на умовах цього договору виконати роботи, передбачені п. 2.1 цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці роботи». Як впливає з п. 2.1, договір стосується виконання поточних ремонтно-будівельних робіт. Загальна вартість за договором становить 1 950 800,00 грн, у т. ч. ПДВ.
- (23) Головне управління ДФС у Житомирській області (лист від 07.08.2019 № 10173/6/06-30-54-12, вх. № 56-01/1173 від 12.08.2019, далі – Лист № 56-01/1173) надало інформацію, яка свідчить про наявність у 2018 – 2019 роках господарських відносин між Відповідачами (див. табл. 3).

Таблиця 3

№ п/п	Ресстр. номер у ЄРПН	№ ПН	Дата виписки	Дата реєстрації	Загальна сума коштів, щопідлягаєсплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	9164927353	21	03.07.2019	29.07.2019 12:55	8424	МАСТЕР екоблок кладочна суміш25 кг.
2	9166698604	19	01.07.2019	30.07.2019 14:24	16320	Плівка поліет. чорна 200 мікрон
3	9166698604	19	01.07.2019	30.07.2019 14:24	16320	Паробар"єр
4	9166698604	19	01.07.2019	30.07.2019 14:24	16320	Ґрунт ГФ-021 сірий (2,8 кг) Промінь
5	9166698604	19	01.07.2019	30.07.2019 14:24	16320	Пінопласт ПСБС-35 50мм
6	9154205535	17	21.06.2019	15.07.2019 14:58	25530	Бетон В15М200П4
7	9154215640	18	21.06.2019	15.07.2019 14:58	1080	Цемент 500 25кг.
8	9154237014	16	18.06.2019	15.07.2019 14:58	9990	Бетон В15М200П4
9	9154205391	15	10.06.2019	15.07.2019 14:28	56880	Бетон В15М200П4
10	9154205391	15	10.06.2019	15.07.2019 14:28	56880	Бетон В25М300П4
11	9129243714	14	03.06.2019	18.06.2019 9:25	1100,78	МАСТЕР екоблоккладочна суміш25 кг.
12	9128843562	13	31.05.2019	15.06.2019 14:08	31980	Цегла М-75
13	9128844304	12	24.05.2019	15.06.2019 14:03	31980	Цегла М-75
14	9043322694	10	18.02.2019	12.03.2019 13:34	75000	Оплата за субпідрядні роботи
15	9035392350	8	13.02.2019	28.02.2019 16:15	200000	Оплата за субпідрядні роботи
16	9023425441	3	24.01.2019	15.02.2019 11:17	120000	Електромонтажні роботи
17	9023445116	4	24.01.2019	15.02.2019 11:32	21600	Лінолеум Grabo Diamond Standart Fresh
18	9009056236	1	09.01.2019	30.01.2019 12:24	100000	Влаштування зовнішньої електрики
19	9307053204	19	28.12.2018	17.01.2019 10:59	111500	Влаштування покриття підлог
20	9293526504	18	20.12.2018	29.12.2018 8:00	262300	Оплата за субпідрядні роботи
21	9292964979	17	14.12.2018	28.12.2018 15:03	130000	Оплата за субпідрядні роботи
22	9292927746	16	07.12.2018	28.12.2018 14:43	80000	Оплата за вик. Різних робіт з нерж. сталі
23	9267062254	14	27.11.2018	29.11.2018 12:23	52000	Влаштування та підключення обладнання
24	9267130953	13	16.11.2018	29.11.2018 12:30	200000	Влаштування та підключення обладнання
25	9267130953	13	16.11.2018	29.11.2018 12:30	200000	Влаштування внутрішнього освітлення
26	9281366038	15	16.11.2018	14.12.2018 18:27	250000	Влаштування та підключення обладнання
27	9254907172	10	05.11.2018	16.11.2018 13:08	125000	Влаштування внутрішнього водопроводу
28	9254920384	8	01.11.2018	16.11.2018 13:09	100000	Влаштування опалення
29	9236319481	4	11.10.2018	29.10.2018 15:44	100000	Оплата за субпідрядні роботи
30	9236323323	3	05.10.2018	29.10.2018 15:43	70000	Оплата за субпідрядні роботи
31	9237347168	1	05.10.2018	30.10.2018 12:49	20787,86	Лист риф. (4x1250x2500) нж 304

- (24) Крім того, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Житомирській області (Лист № 56-01/16) та акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 (далі – АТ «Креді Агріколь Банк») (лист від 05.12.2019 № 1-БТ, вх. № 56-01/112КІ від 05.12.2019, далі – Лист № 56-01/112КІ), ФОП Дерев'янку В.М. з моменту державної реєстрації її як ФОП здійснила перші операції щодо продажу (товару й робіт) 05.10.2018 (дата реєстрації податкових виписок та банківських платіжних доручень), при цьому покупець – ТОВ «Будівельна компанія «Сагат».
- (25) Загалом із жовтня 2018 по лютий 2019 року (період проведення Торгів та період між Торгами) ФОП Дерев'янку В.М. здійснювала продаж суб'єктам господарювання:
- ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»;
 - товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «УКРАЇНА – О», ідентифікаційний код юридичної особи 32225737 (Вінницька обл.) (далі – ТОВ «АГРОФІРМА «УКРАЇНА – О») (продаж матеріалів: труби, дроти тощо).
- (26) За результатом аналізу інформації щодо руху коштів із жовтня 2018 року по лютий 2019 року по рахунку, відкритому ФОП Дерев'янку В.М. в АТ «Креді Агріколь Банк», встановлено, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (27) Крім того, Відділенням встановлено, що між ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ТОВ «АГРОФІРМА «УКРАЇНА – О» укладено договір від 06.12.2018 № 0612/18, відповідно до якого ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» (підрядник) зобов'язується провести у встановлений термін відповідно до договірної ціни роботи по об'єкту «Нове будівництво цеху по переробці молока, Вінницька обл. Чечельницький район с. Каташин вул. Комарова, 98/6» в порядку та на умовах, визначених цим договором, а ТОВ «АГРОФІРМА «УКРАЇНА – О» (замовник) зобов'язується прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх (загальна сума договору 11 689 211 грн).
- (28) Також, за результатами аналізу інформації, наданої АТ «Креді Агріколь Банк» (Лист № 56-01/112КІ) *(Інформація з обмеженим доступом)*

Таблиця 4

№ п/п	Дата операції	Сума, грн	Призначення платежу
1	Дата 1	Сума 1	Призначення платежу 1
2	Дата 2	Сума 2	Призначення платежу 2
3	Дата 3	Сума 3	Призначення платежу 3
4	Дата 4	Сума 4	Призначення платежу 4
5	Дата 5	Сума 5	Призначення платежу 5
6	Дата 6	Сума 6	Призначення платежу 6
7	Дата 7	Сума 7	Призначення платежу 7
8	Дата 8	Сума 8	Призначення платежу 8
9	Дата 9	Сума 9	Призначення платежу 9
10	Дата 10	Сума 10	Призначення платежу 10
11	Дата 11	Сума 11	Призначення платежу 11

- (29) ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у листі від 10.03.2020 № 30/а (вх. № 56-01/256 від 11.03.2020, далі – Лист № 56-01/256) зазначило, що перебуває з ФОП Дерев'янку О.М. у ділових господарських відносинах.
- (30) Отже, ФОП Дерев'янку О.М., мав господарські відносини з ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» як фізична особа-підприємець.
- (31) Дерев'янку В.М. і Дерев'янку О.М. є подружжям (лист ФОП Дерев'янку В.М. б/н б/д, вх. № 56-01/276 від 16.03.2020, далі – Лист № 56-01/276).
- (32) Тобто, ФОП Дерев'янку В.М. та її чоловік ФОП Дерев'янку О.М. перебували у сталих господарських відносинах із ТОВ «Будівельна компанія «Сагат».

- (33) Вказані обставини, зокрема пов'язаність через господарські відносини (відкриті рахунки в одному й тому ж банку, здійснення перерахунків один з одним та укладені договори), підтверджують єдність інтересів Відповідачів, спільне ведення господарської діяльності та свідчать про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі й щодо спільної участі ФОП Дерев'янка В.М. і ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у Торгах.

3.2.2. Спільні засоби зв'язку

- (34) ФОП Дерев'янка В.М. у листах № 56-01/1348 та № 56-01/1349, адресованих Відділенню на вимогу від 07.08.2019 № 56-02/1422, відповідаючи на питання 16 Вимоги від 07.08.2019 № 56-02/1422 щодо надання інформації *«про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали/належать та використовувались/використовуються Суб'єктом господарювання з 2017 року по теперішній час (в тому числі, які використовувались під час участі в Торгах)»*, вказала телефон та адресу електронної пошти: «Телефон 1 Скринька 1».
- (35) При цьому в тендерній пропозиції Торгів-1 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», а саме: у документі «Відомості про учасника» від 20.02.2019 № 2-02 Телефон 1 та адреса електронної пошти: Скринька 1, зазначені як контактні бухгалтера ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» ОСОБА 1.
- (36) Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Житомирській області (Лист № 56-01/1173) ОСОБА 1 – бухгалтер ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», яка підписувала податкову звітність товариства протягом 2017 – 2019 років.
- (37) Відповідаючи на вимогу голови Відділення від 18.02.2020 № 56-02/217, ФОП Дерев'янка В.М. у листі б/н б/д (вх. № 56-01/276 від 16.03.2020, далі – Лист № 56-01/276) повідомила: *«Це був мій телефон, який я продала»*.
- (38) Водночас ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у відповідь на вимогу голови Відділення від 21.02.2020 № 56-02/239 у Листі № 56-01/256 проінформувало: *«Використовує Телефон 1 бухгалтер ОСОБА 1 Відкупила старий мобільний разом з номером у Дерев'янка В.М. без документів»*.
- (39) Однак ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у листі, адресованому Відділенню на вимогу від 07.08.2019 № 56-02/1421 (Лист № 56-01/1307), відповідаючи на питання 16 вимоги щодо надання інформації про «всі номери телефонів, у т. ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали / належать та використовувались / використовуються суб'єктом господарювання з 2017 року по теперішній час (у тому числі, які використовувались під час участі в Торгах)», *не повідомило*, що номер телефону Телефон 1, який вказаний у тендерній пропозиції ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» Торгів-1, використовується посадовою особою товариства, яка безпосередньо займалась підготовкою документів, що подавались на Торги (бухгалтером ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»), а проінформувало лише про таке:
- «Директор ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – ОСОБА 2, тел. Телефон 2 (особистий номер без договору) Скринька 2*
- Головний інженер ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – ОСОБА 3, тел. Телефон 3 (особистий номер без договору) Скринька 2*
- Бухгалтер ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – ОСОБА 1, тел. Телефон 4 (особистий номер без договору) Скринька 2.*
- (40) Отже, Відповідачі вказали суперечливу інформацію щодо приналежності та використання номера Телефон 1. При цьому ні ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», ні ФОП Дерев'янка В.М. доказів купівлі-продажу телефону *«разом з номером»* не

надали, коли було здійснено купівлю-продаж не вказали, а отже, достеменної дати переходу права власності на телефон *«разом з номером»* не надано, як і доказів, що такий перехід права власності відбувся взагалі.

- (41) Щодо електронної скриньки ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у Листі № 56-01/256 повідомило, що: Скринька 1 *реєструвалась ОСОБА 1»*.
- (42) ФОП Дерев'янку В.М. у Листі № 56-01/276 зазначила: *«Цю електронну адресу використовую з моменту відкриття ФОП. Ел.адресу використовую з дозволу знайомої, котра допомагала встановити мені медок і безкоштовно мені допомагала в подачі звітів»*.
- (43) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25589169 (далі – ТОВ «Укрнет») (лист від 28.11.2019 № 380/01/01-08, вх. № 56-01/111КІ від 02.12.2019) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (44) Разом із тим, як встановлено в ході розгляду справи, телефон 0971304044 та адреса електронної пошти: Скринька 1 зазначені в ЄДР як інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем Дерев'янку В.М.
- (45) Також, відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 04.06.2019 № 697/05 (вх. № 56-01/927 від 11.06.2019) вказаний Телефон 1 зазначений при реєстрації ФОП Дерев'янку В.М. на авторизованому електронному майданчику zakurki.prom.ua.
- (46) Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Житомирській області (Лист № 56-01/1173) при поданні податкової звітності ФОП Дерев'янку В.М. використовувала лише електронну пошту **Скринька 1 (Скринька 1#1)** (інформація надана за період жовтень 2018 – липень 2019 року).
- (47) Отже, наведені вище обставини, у свою чергу, свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах.

3.2.3. Комунікація між Відповідачами шляхом обміну інформацією у вигляді телефонного спілкування

- (48) ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у листі, адресованому Відділенню на Вимогу від 07.08.2019 № 56-02/1421 (вх. Відділення № 56-01/1307 від 30.08.2019), зазначило, що особами, які безпосередньо займалися підготовкою та розміщенням документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», та безпосередньо брали участь від імені суб'єкта господарювання в електронних аукціонах у межах системи «ProZorro», є: директор ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» ОСОБА 2, Телефон 2, головний інженер ОСОБА 3, Телефон 3, бухгалтер ОСОБА 1, тел. Телефон 4.
- (49) При реєстрації ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» на авторизованому електронному майданчику zakurki.prom.ua вказані контактні дані: «ОСОБА 2, Телефон 2».
- (50) Відділенням були надіслані вимоги приватному акціонерному товариству «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи 21673832 (далі – ПрАТ «Київстар»), товариству з обмеженою відповідальністю «Лайфселл», ідентифікаційний код юридичної особи 22859846 (далі – ТОВ «Лайфселл») від 20.11.2019 № 56-02/1943 та № 56-02/1950, відповідно, щодо надання інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та встановлено наступне.
- (51) ТОВ «Лайфселл» листом від 02.12.2019 № 00162д (вх. Відділення № 56-01/113КІ від 06.12.2019) повідомило *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (52) ПрАТ «Київстар» (лист від 10.12.2019 № 27338/02, вх. Відділення № 56-01/117КІ від 16.12.2019) повідомило (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (53) (*Інформація з обмеженим доступом*)
- (54) (*Інформація з обмеженим доступом*)
- (55) ФОП Дерев'янку В.М. зазначила, що перебуває з директором та головним інженером ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» в ділових / господарських відносинах, а «<...> з бухгалтером ОСОБА 1 знайома давно. Подруга моєї мами <...>».
- (56) Систематичне спілкування в телефонному режимі ФОП Дерев'янку В.М. з працівниками, у тому числі директором, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат», які безпосередньо займалися підготовкою та розміщенням документів, що подавались у складі пропозицій на Торги, свідчить про наявність сприятливих умов для обміну інформацією один з одним та спільну підготовку їх тендерних пропозицій.
- (57) Отже, можливість обміну інформацією у вигляді телефонного спілкування, у тому числі з питань участі в торгах, вказує на спільність ведення господарської діяльності та є свідченням узгодження їх дій під час участі в Торгах та відсутності конкурентного змагання.

3.2.4. Подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однакових ІР-адрес

- (58) Відповідно до інформації, наданої Відділенню державним підприємством «Прозорро», ідентифікаційний код юридичної особи 02426097(далі – ДП «Прозорро») (лист від 08.05.2019 № 206/1504/03, вх. № 56-01/817 від 14.05.2019), Відповідачі подавали початкові пропозиції для участі в аукціоні Торгів з одного й того ж авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua (товариство з обмеженою відповідальністю «Закупки.Пром.УА», ідентифікаційний код юридичної особи 40283641 (далі – ТОВ «Закупки.Пром.УА»)).
- (59) Відповідачами було перераховано грошові кошти ТОВ «Закупки.Пром.УА» для участі у Торгах з одного банку – АТ «КредіАгріколь Банк».
- (60) Згідно з наданою ТОВ «Закупки.Пром.УА» інформацією (лист від 04.06.2019 № 697/05, вх. № 56-01/927 від 11.06.2019, далі – Лист від № 56-01/927) Відповідачі вчиняли дії, пов'язані з поданням пропозицій для Торгів-1, з використанням однакової ІР-адреси (див. табл. 5).

Таблиця 5

№ п/п	Учасник	ІР-адреса подання пропозиції	Дата, час подання пропозиції	Дія, яку вчинено
1	ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»	195.46.34.163	22.02.2019, 19:43	Створення пропозиції
2	ФОП Дерев'янку В.М.	195.46.34.163	22.02.2019, 13:04	Створення пропозиції

- (61) Щодо визначення ІР-адрес, з яких Відповідачі входили в аукціон Торгів-1, ДП «Прозорро» повідомило, що ІР-адреса ФОП Дерев'янку В.М. відсутня в системі логування через можливу причину блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон. ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» заходило в аукціон з ІР-адрес 46.211.70.13 та **195.46.34.163**.
- (62) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції в Торгах-1 з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювало вхід в аукціон у Торгах-1.
- (63) Згідно з наданою ТОВ «Закупки.Пром.УА» інформацією (Лист № 56-01/927) Відповідачі вчиняли дії, пов'язані з поданням пропозицій для Торгів-2, з використанням таких ІР-адрес (див. табл. 6):

Таблиця 6

№ п/п	Найменування учасника	IP-адреса подання пропозиції	Дата, час подання пропозиції	Дія, яку вчинено
1	ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»	95.132.58.99	15.10.2018, 19:51	Створення пропозиції
		95.132.58.99	15.10.2018, 22:05	Внесення змін
2	ФОП Дерев'яно В.М.	95.132.56.145	13.10.2018, 12:05	Створення пропозиції

- (64) За інформацією ДП «Прозорро», в аукціон Торгів-2 Відповідачі заходили з однакової IP-адреси (див. табл. 7).

Таблиця 7

№ п/п	Учасник	IP-адреса	Дата входу	Час входу
1	ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»	95.132.52.197	16.10.2018	08:38
2	ФОП Дерев'яно В.М.	95.132.52.197	16.10.2018	08:33

- (65) Отже, Відповідачі здійснювали вхід в аукціон у Торгах-2 з однакової IP-адреси.
- (66) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.46.34.163** надає приватне підприємство «МАЛЬТА ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 33063937 (далі – ПП «МАЛЬТА ПЛЮС»), за IP-адресою **95.132.52.197** – публічним акціонерним товариством «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи 21560766 (далі – ПАТ «Укртелеком»).
- (67) За результатами аналізу інформації, наданої ПП «МАЛЬТА ПЛЮС» (листи від 28.11.2019 № 29, вх. № 56-01/109КІ від 02.12.2019, від 16.12.2019 № 30, вх. № 56-01/118КІ від 18.12.2019, від 03.01.2020 № 1, вх. № 56-01/4КІ від 08.01.2020), встановлено (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (68) Щодо інформації про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом 2018 року та 2019 року надавав ФОП Дерев'яно В.М. послуги доступу до мережі Інтернет, ФОП Дерев'яно В.М. повідомила: «*мобільний інтернет*», а ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» зазначило: «*директор ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» - ОСОБА 2 має усний договір з ТОВ «МАЛЬТА» про отримання послуг з доступу до мережі Інтернет*», при цьому переліку IP-адрес, за якими здійснювався такий доступ, товариство не надало, повідомивши: «*Не компетентна в наданні відповіді*».
- (69) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області (Лист № 56-01/16) та наданої ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» (Лист № 56-01/256), квартира за адресою: вул. Тимошенка, 2, кв. 3, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. належить ОСОБА 2 (ідентифікаційний номер фізичної особи 1) (дата державної реєстрації права власності 30.01.2017).
- (70) Також адреса: вул. Тимошенка, 2, кв. 3, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., 11703 зазначена ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» у тендерній пропозиції Торгів-1: як «*фактична*» у документі «Форма «Тендерна пропозиція» від 20.02.2019 № 1-02 та як «*поштова*» у документі «Відомості про учасника» від 20.02.2019 № 2-02.
- (71) Листом від 12.12.2019 № 41-В-19392-1 (вх. № 56-01/1774 від 17.12.2019) Житомирська дирекція АТ «Укрпошта» повідомила, що «*вручення поштових відправлень на адресу ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» (вул. Тимошенка, 2, кв. 3, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., 11703) здійснюється на підставі довіреності уповноваженим на отримання пошти ТОВ «Будівельна компанія «Сагат»*. Відповідно до довіреності (б/н б/д), виданої директором товариства, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» в особі директора ОСОБА 2 доручає ОСОБА 1 та

ОСОБА 3 представляти інтереси ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» перед усіма відділеннями АТ «Укрпошта» та здійснювати усі необхідні дії в інтересах товариства, що пов'язані з отриманням / відправленням посилок, листів, будь-якої поштової кореспонденції товариства, у тому числі цінної та рекомендованої.

- (72) ФОП Дерев'янку В.М. на питання, чи здійснювала вона протягом 2018 – 2019 років безпосередньо або працівники ФОП Дерев'янку В.М. та/чи треті особи від імені ФОП Дерев'янку В.М. діяльність за адресами, зокрема: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Тимошенко, буд. 2; вул. Тимошенко, буд. 2, кв. 3; вул. Соборності, буд. 18; вулиці: Тимошенка, Житомирська, Л. Українки, ФОП Дерев'янку В.М., відповіла «*Ні*».
- (73) Отже, ІР-адреса, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції у Торгах-1, та ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювало вхід в аукціон у Торгах-1, використовується за адресою проживання (реєстрації) засновника (учасника) ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та є фактичною адресою місцезнаходження останнього.
- (74) ПАТ «Укртелеком» листом від 29.11.2019 № 1252-вих-80Д731-80Д922 (вх. № 56-01/110КІ від 02.12.2019) повідомило, що ІР-адреси **95.132.52.197** (16.10.2018 о 08:38 та 08:33 – час входу в аукціон Торгів-2 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. відповідно) та **95.132.58.99** (15.10.2018 о 19:51 та 22:05 – створення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» пропозицій та внесення до них змін для участі в Торгах-1) виділялись у користування (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (75) При цьому ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. не були абонентами ПАТ «Укртелеком», тому відповідні договори щодо надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет з ними та їх офіційними представниками не укладались.
- (76) ПП «Енерготехніка» (лист б/н б/д, вх. Відділення № 56-01/97 від 03.02.2020), яке є власником нежилого приміщення, розташованого за адресою: вул. Соборності, 18, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., повідомило, що надавало ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» відповідно до договору приміщення в оренду з 01.01.2018 по 30.11.2018 (договір від 05.06.2017б/н), при цьому зазначило, що ФОП Дерев'янку В.М. у 2018 році ніяких послуг не надавало.
- (77) Як свідчать матеріали справи (листи АТ «КредіАгріколь Банк», ПП «Енерготехніка», Головного управління ДПС у Житомирській області), саме ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювало оплату ПП «Енерготехніка» згідно з договором оренди від 05.06.2017 б/н, укладеним між ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ПП «Енерготехніка».
- (78) Отже, ІР-адреса, з якої Відповідачі здійснювали вхід в аукціон у Торгах-2, використовувалась за адресою місцезнаходження орендованих ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» приміщень.
- (79) За інформацією ПП «Енерготехніка», *«доступ до мережі Інтернет та послуги телефонного зв'язку в одному пакеті здійснювався через лінію зв'язку ПАТ «Укртелеком».*
- (80) ПП «Енерготехніка» повідомило, що *«фактична адреса розташування роутера D-LINK через який здійснювався доступ до мережі вул. Соборності, 18. <...> Роутер був включений в мережу постійно доступ до мережі інтернет могли мати на той період орендарі приміщень».*
- (81) Відповідно до наданих документів, орендарями ПП «Енерготехніка» 13.10.2018,

15.10.2018, 16.10.2018 були ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Гончаренко Леся Григорівна, яка орендувала приміщення за вказаною адресою для ведення економічної діяльності – інші види освіти (договір від 02.02.2018 № 2).

- (82) При цьому ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» повідомило, що *«у Товариства не існувало жодних відносин з ФОП Гончаренко Лесею Григорівною протягом 2018-2019 років»*, а ФОП Дерев'янка В.М. зазначила: *«Не знаю такої»*.
- (83) ПП «Енерготехніка» повідомило, що ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» *«<...> мало в оренді ізольоване приміщення згідно договору оренди та доступ до мережі Інтернет через один порт роутера <...>»*.
- (84) На питання № 1 вимоги в. о. голови Відділення від 07.08.2019 № 56-02/1422 про надання інформації щодо переліку осіб, які безпосередньо займалися підготовкою та розміщенням документів, що подавались у системі «ProZorro» на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ФОП Дерев'янка (П.І.Б., місце роботи, посада, контактні телефони осіб) та безпосередньо брали участь від імені ФОП Дерев'янка в електронних аукціонах в межах системи «ProZorro», ФОП Дерев'янка В.М. зазначила: *«<...> Дерев'янка Валентина Миколаївна <...>»*.
- (85) На питання № 15 вимоги голови Відділення від 21.02.2020 № 56-02/239 про надання інформації щодо осіб, які створювали пропозиції товариства для участі в Торгах, вносили зміни до пропозицій для участі в Торгах-2, заходили в аукціони Торгів, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» повідомило: *«Головний інженер ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – ОСОБА 3, тел. Телефон 3»*. При цьому ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» повідомило, що використовувався ноутбук, який є власністю товариства, та телефон, який є особистим головного інженера (Лист № 56-01/256). Крім того, у відповіді на вимогу голови Відділення від 21.02.2020 № 56-02/239 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» також зазначило, що функціональні обов'язки директора ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» ОСОБА 2 – *«завантаження документів у систему прозора»*.
- (86) На питання щодо фактичних адрес розташування пристроїв, за якими здійснювався доступ до мережі Інтернет з використання IP-адрес під час подання пропозицій товариства в системі «ProZorro» для участі в Торгах, а також під час участі в аукціоні Торгів, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» зазначило:
- 22.02.2019 – *створення пропозиції товариства для участі у Торгах-1 – «м. Новоград-Волинський вулиця Соборності, 18 (ноутбук)»*,
 - 15.10.2018 – *створення пропозиції товариства та внесення змін до них для участі у Торгах-2 – «м. Новоград-Волинський вулиця Соборності, 18 (ноутбук)»*,
 - 25.02.2019 – *участь в аукціоні Торгів-1 – «м. Новоград-Волинський (телефон, був виїзд на об'єкт)»*,
 - 16.10.2018 – *участь в аукціоні Торгів-2 – «м. Новоград-Волинський вулиця Соборності (ноутбук)»*.
- (87) Проте інформація, надана ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» щодо створення тендерної пропозиції та входу в аукціон у Торгах-1, спростовується фактичними даними, отриманими в ході розгляду цієї Справи.
- (88) ФОП Дерев'янка В.М. не вказала фактичних адрес розташування обладнання, за якими здійснювався доступ до мережі Інтернет; назву пристрою та MAC-адрес мережевого обладнання (комп'ютерів), MAC і ID роутера, за допомогою яких здійснювала передавання даних та подання пропозицій для участі в Торгах, а також участь в аукціоні Торгів та здійснювався «вхід» до мережі Інтернет протягом

відповідного проміжку часу, зазначивши лише «ноутбук втрачено», «ноутбук зламаний».

- (89) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції Торгах-1і здійснювали вхід в електронний аукціон у Торгах-2, та ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювало вхід в аукціон у Торгах-1, спільно використовуючи однакові IP-адреси, доступ до яких у період проведення Торгів надавався за адресами місцезнаходження ТОВ «Будівельна компанія «Сагат».
- (90) Встановлені обставини свідчать про узгодження поведінки між Відповідачами під час участі в торгах.

3.2.5. Контроль рахунків, подання податкової звітності, доступ до електронних поштових скриньок з однакових IP-адрес

- (91) ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» повідомило (Лист № 56-01/256), що протягом 2018 року та 2019 року підготовку та подання усієї податкової звітності щодо діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювала бухгалтер ОСОБА 1, до сторонніх осіб з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариство не зверталось.
- (92) ФОП Дерев'янку В.М. зазначила (Лист № 56-01/276), що «*всю звітність і бухгалтерський облік веду сама*».
- (93) За результатом аналізу інформації, наданої Головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області (Лист № 56-01/1173), встановлено, що Відповідачі подавали податкову звітність протягом 2017 року – першого півріччя 2019 року з використанням однакових IP-адрес: **195.46.34.163, 178.137.201.145, 178.92.153.110, 176.105.210.91**.
- (94) Із жовтня 2018 року по травень 2019 року Відповідачі здійснювали подання податкової звітності з IP-адреси **195.46.34.163**. Загалом за цей період ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» подано звітність із вказаної IP-адреси понад 100 разів, ФОП Дерев'янку В.М. – понад 70 разів.
- (95) Відповідно до інформації, що міститься в листах ТОВ «Укрнет» від 28.11.2019 № 380/01/01-08 (вх. № 56-01/111КІ від 02.12.2019) та від 18.12.2019 № 405/01/01-08 (вх. № 56-01/120КІ від 21.12.2019), встановлено, що з IP-адреси **195.46.34.163** здійснювався доступ до електронних поштових скриньок **Скринька 1** (із жовтня 2018 року по лютий 2019 року – 276 раз) та **Скринька 2** (із жовтня 2018 року по лютий 2019 року – 474 рази).
- (96) Як зазначено вище, електронну поштову скриньку **Скринька 1** ФОП Дерев'янку В.М. використовувала у господарській діяльності.
- (97) Електронна поштова скринька **Скринька 2** зазначена на бланках ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та при реєстрації товариства на авторизованому електронному майданчику zakurki.prom.ua, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (98) Відповідачі у 2018 – 2019 роках, у тому числі в період проведення Торгів, мали відкриті (активні) банківські рахунки в таких банківських установах:
- ФОП Дерев'янку В.М. – в АТ «КредіАгріколь Банк»;
 - ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – в АТ «КредіАгріколь Банк», акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 (далі – АТ «УкрСиббанк»), Житомирському РУ АТ КБ «Приватбанк».
- (99) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «КредіАгріколь Банк» (Лист

- № 56-01/112КІ) (Інформація з обмеженим доступом).
- (100) За інформацією АТ «УкрСиббанк» (лист від 26.12.2019 № 13-2-03/1572 «БТ», вх. № 56-01/1КІ від 03.01.2020) (Інформація з обмеженим доступом).
- (101) Аналіз інформації акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (далі – АТ КБ «Приватбанк») (лист від 27.12.2019 № 20.1.0.0.0/7-191220/5102, вх. № 56-01/10КІ від 09.01.2020), показав, що (Інформація з обмеженим доступом).
- (102) Як було зазначено вище, з ІР-адреси **95.132.52.197** Відповідачі 16.10.2018 входили в аукціон Торгів-2 та (Інформація з обмеженим доступом).
- (103) (Інформація з обмеженим доступом).
- (104) З 2017 року по 21.01.2019 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» подавало податкову звітність до органів ДФС із використанням ІР-адреси **178.137.201.145** 150 разів. Із вказаної ІР-адреси податкову звітність ФОП Дерев'янку В.М. подавала загалом 5 разів: 01.11.2018, 14.12.2018, 29.12.2018 та двічі 21.01.2019.
- (105) (Інформація з обмеженим доступом (банківська таємниця)).
- (106) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 27.12.2019 № 20.1.0.0.0/7-191220/5102, вх. Відділення № 56-01/10К від 09.01.2020) (Інформація з обмеженим доступом). Цифри вказаного логіна збігаються з номером телефону бухгалтера ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» ОСОБА 1.
- (107) (Інформація з обмеженим доступом) (листи ТОВ «Укрнет» від 28.11.2019 № 380/01/01-08, вх. № 56-01/111КІ від 02.12.2019 та від 18.12.2019 № 405/01/01-08, вх. № 56-01/120КІ від 21.12.2019).
- (108) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою: **178.137.201.145** надаються ПрАТ «Київстар».
- (109) ПрАТ «Київстар» листом від 17.12.2019 № 27817/02, (вх. № 56-01/119КІ від 19.12.2019) (Інформація з обмеженим доступом).
- (110) З ІР-адреси **176.105.210.91** подання податкової звітності Відповідачі здійснювали у період проведення Торгів-1, напередодні завантаження тендерних пропозицій у систему «ProZoggo», протягом одного дня – 20.02.2019 та в близькі проміжки часу:
- ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – о 01:22:35, 01:22:37, 01:22:38, 01:25:09, 01:25:15, 07:06:58, 07:07:02, 07:07:03;
 - ФОП Дерев'янку В.М. – о 01:11:54, 07:11:53, 07:11:54, 07:11:55, 07:12:02.
- (111) (Інформація з обмеженим доступом).
- (112) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **176.105.210.91** надає товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ХОУМ-НЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 36410686 (далі – ТОВ «НПК «ХОУМ-НЕТ»).
- (113) За інформацією ТОВ «НПК «ХОУМ-НЕТ» (лист від 09.12.2019 № 1-723, вх. № 56-01/1769 від 13.12.2019), доступ до мережі Інтернет 20.02.2019 (о 01:25:09, 01:25:15, 07:06:58, 07:11:53, 07:11:54, 07:11:55, 07:12:02) надавався ОСОБА 4, Адреса 1.
- (114) За адресою: Адреса 1 зареєстрована ОСОБА 1 – бухгалтер ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» (Лист № 56-01/256).
- (115) На питання, чи здійснювала протягом 2018 – 2019 років безпосередньо

ФОП Дерев'янку В.М., або працівники ФОП Дерев'янку В.М. та/чи треті особи від імені ФОП Дерев'янку В.М., діяльність, зокрема, за адресою: Адреса 1, ФОП Дерев'янку В.М. відповіла «*Ні*».

- (116) ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'янку В.М. ТОВ «НПК «ХОУМ-НЕТ» телекомунікаційних послуг не надавало та відповідні договори не укладались.
- (117) З IP-адреси **178.92.153.110** здійснювалось подання податкової звітності ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» 10.10.2018 о 15:39:48, ФОП Дерев'янку В.М. 11.10.2018 11:21:32.
- (118) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (119) З IP-адреси **95.132.56.145** ФОП Дерев'янку В.М. 13.10.2018 о 12:05 створила пропозицію у системі «ProZoggo» для участі в Торгах-2.
- (120) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами **178.92.153.110** та **95.132.56.145** надає ПАТ «Укртелеком».
- (121) ПАТ «Укртелеком» повідомило *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (122) Як зазначалось вище, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. не були абонентами ПАТ «Укртелеком», проте ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» протягом 2018 року (до 30.11.2018) орендувало приміщення в ПП «Енерготехніка» за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, 18.
- (123) Отже, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. подавали податкову звітність, мали доступ до власних електронних поштових скриньок та здійснювали керування рахунками в банках з однакових IP-адрес, з яких, зокрема, Відповідачі подавали свої цінові пропозиції в Торгах-1, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» здійснювало вхід в аукціон у Торгах-1, та Відповідачі здійснювали вхід в аукціон у Торгах-2.
- (124) Встановлені обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. господарської діяльності, обмін інформацією та узгодження поведінки під час участі в Торгах.

4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (125) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах, ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'янку В.М. замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Торгах.
- (126) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для участі в Торгах Відповідачі узгоджували свої дії між собою, що підтверджується, зокрема:
- пов'язаністю Відповідачів господарськими відносинами;
 - використанням спільних засобів зв'язку;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - поданням тендерних пропозицій та входом в аукціон з однакових IP-адрес;
 - контролем рахунків, поданням податкової звітності, доступом до електронних поштових скриньок з однакових IP-адрес.
- (127) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (128) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- (129) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (130) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (131) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'яно В.М. порушень, передбачених 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:

- «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель»), яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-02-07-000106-с;

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», яка проводилась Баранівською міською радою за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-09-27-000261-а.

5. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (132) Листами від 28.05.2020 № 56-02/637 та від 28.05.2020 № 56-02/638 ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев'яно В.М. було направлено витяги з подання з попередніми висновками у справі від 19.05.2020 № 56-03/44п.
- (133) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень лист від 28.05.2020 № 56-02/637 вручено уповноваженій особі ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» 05.06.2020; лист від 28.05.2020 № 56-02/638 вручено особисто ФОП Дерев'яно В.М. – 10.06.2020.
- (134) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, зауважень та заперечень від ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» і ФОП Дерев'яно В.М. до Відділення не надходило.

6. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії

- (135) Отже, дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та доказами, зібраними у справі, доводиться висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії, які полягали у:

- пов'язаності Відповідачів господарськими відносинами;
 - використанні спільних засобів зв'язку;
 - комунікації між Відповідачами;
 - поданні тендерних пропозицій та вході в аукціон з однакових ІР-адрес;
 - контролі рахунків, поданні податкової звітності, доступі до електронних поштових скриньок з однакових ІР-адрес,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(136) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. Визначення розмірів штрафів

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

(138) Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік дохід ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становить 7 668 378 (сім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім) гривень.

(139) Згідно з податковою декларацією платника єдиного податку за 2019 рік, обсяг доходу ФОП Дерев'янка В.М. становить 2 305 025 (два мільйони триста п'ять тисяч двадцять п'ять) гривень 81 коп.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 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 «Будівельна компанія «Сагат» (ідентифікаційний код юридичної особи 40467969) і фізична особа-підприємець Дерев'янка Валентина Миколаївна (ідентифікаційний номер 3284014704) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна 12, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель»), яку проводила Баранівська міська

рада за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-02-07-000106-с.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Сагат» штраф у розмірі 511 225 (п'ятсот одинадцять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Дерев'янку Валентину Миколаївну штраф у розмірі 153 668 (сто п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Сагат» і фізична особа-підприємець Дерев'янку Валентина Миколаївна вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», яку проводила Баранівська міська рада за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-09-27-000261-а.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Сагат» штраф у розмірі 511 225 (п'ятсот одинадцять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Дерев'янку Валентину Миколаївну штраф у розмірі 153 668 (сто п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят вісім) 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

О. ПІЩАНСЬКА