



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 жовтня 2021 р.

Київ

№ 597-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД») і товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» (далі – ТОВ «ФОРМА») брали участь у торгах на закупівлю – «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000328] та «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000330]» (далі – Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в торгах.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/23-20 такі дії ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» і ТОВ «ФОРМА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» – у розмірі 180 849 490 грн, на ТОВ «ФОРМА» – у розмірі 1 747 479 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/23-20 (далі – Справа) про порушення ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» і ТОВ «ФОРМА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 08.10.2021 № 143-26.13/23-20/472-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 13.03.2020 № 01/91-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/23-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі № 1, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000328] (далі – Торги 1);
 - «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі № 2, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000330] (далі – Торги 2) (далі разом – Торги), проведених Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» (далі – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», Замовник).
- (2) Листом Комітету від 13.03.2020 № 143-26.13/01-3717 копія розпорядження була надіслана ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД».
- (3) Листом Комітету від 13.03.2020 № 143-26.13/01-3716 копія розпорядження була надіслана ТОВ «ФОРМА».
- (4) Листом Комітету від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14678 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/23-20 від 08.10.2021 № 143-26.13/23-20/472-спр.
- (5) Листом Комітету від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14679 ТОВ «ФОРМА» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/23-20 від 08.10.2021 № 143-26.13/23-20/472-спр.
- (6) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» і ТОВ «ФОРМА» не надали Комітету зауважень та заперечень.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (7) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД») (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133, місцезнаходження: вул. Чигоріна, будинок 18, офіс 325, м. Київ, 01042);
- як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» (далі – ТОВ «ФОРМА») (ідентифікаційний код юридичної особи 24733144, місцезнаходження: вул. Депутатська, будинок 15/17, приміщення 201, м. Київ, 03115);

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ФОРМА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво доріг і автострад (код КВЕД 42.11).

- (8) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

- (9) КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» проводило відкриті торги на закупівлю – «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи».
- (10) Дата оприлюднення й номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ВДЗ № 143 (29.07.2016) від 29.07.2016 № 152836.
- (11) Дата й номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ВДЗ № 61 (18.04.2017) від 18.04.2017 № 000328.
- (12) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата й час): 01.03.2017 до 10.00.
- (13) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата й час): 01.03.2017 о 12.00.
- (14) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м. Київ.
- (15) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 2017 – 2019.

3.1.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (16) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 18.04.2017 пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» із ціною пропозиції – 1 769 556 054,93 грн;
 - ТОВ «ФОРМА» із ціною пропозиції – 1 878 968 131, 72 грн.

3.1.2 Акцептовані пропозиції конкурсних торгів

- (17) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником 29.03.2017 було акцептовано пропозицію ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», з яким 12.04.2017 укладено договір на загальну суму 1 769 556 054,93 грн.

3.2. Торги 2

- (18) КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» проводило відкриті торги на закупівлю – «Будівництво Подільського мостового переходу через

р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи».

- (19) Дата оприлюднення й номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ВДЗ № 82 (28.04.2016) від 28.04.2016 № 110233.
- (20) Дата й номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ВДЗ № 61 (18.04.2017) від 18.04.2017 № 000330.
- (21) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата й час): 27.03.2017 до 10.00.
- (22) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата й час): 27.03.2017 о 14.00.
- (23) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м. Київ.
- (24) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 2017 – 2021.

3.2.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (25) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 18.04.2017 пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» із ціною пропозиції – 4 333 443 949,20 грн;
 - ТОВ «ФОРМА» із ціною пропозиції – 4 399 394 238,74 грн.

3.2.2. Акцептовані пропозиції конкурсних торгів

- (26) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником 29.03.2017 було акцептовано пропозицію ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», з яким 11.04.2017 укладено договір на загальну суму 4 333 443 949,20 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

- (28) Відповідно до вимог документації конкурсних торгів, Відповідачами для участі в Торгах було надано довідки про стан кредитної заборгованості ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», видані акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (далі – далі АТ «АЛЬФА-БАНК»).
- (29) При цьому довідки, які подавалися для участі в Торгах 1 і Торгах 2, мають однакову дату та послідовні номери:

Торги 1

Клієнт	Номер довідки	Дата
ТОВ «ФОРМА»	№15511-19-210241	24.02.2017
ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	№15514-19-210242	24.02.2017

Торги 2

Клієнт	Номер довідки	Дата
ТОВ «ФОРМА»	№21994-19-210257	22.03.2017
ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	№21993-19-210258	22.03.2017

- (30) За інформацією, наданою АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 18.12.2019 № 15740/БТ-26-б/б (вх. № 11-01/11-кі від 02.01.2020), виявлено, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (31) Разом із тим Відповідачі входили до системи інтернет-банкінгу для подання запиту, які надавалися для отримання довідок з однієї і тієї ж IP-адреси:
(інформація з обмеженим доступом).
- (32) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (33) Відповідно до вимог документації конкурсних торгів у Торгах учасникам необхідно здійснити забезпечення пропозиції конкурсних торгів шляхом внесення грошової застави (грошових коштів) на відповідний розрахунковий рахунок замовника на підставі договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді застави.
- (34) Між Відповідачами та Замовником для участі Торгах 1 було укладено такі договори про забезпечення пропозиції конкурсних торгів:
- договір від 23.02.2017 № 23/02-1 між ТОВ «ФОРМА» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»;
 - договір від 24.02.2017 № 24/02 між ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».
- (35) Між Відповідачами та Замовником для участі Торгах 2 укладено такі договори про забезпечення пропозиції конкурсних торгів:
- договір від 23.02.2017 № 23/02-2 між ТОВ «ФОРМА» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»;
 - договір від 13.03.2017 № 13/03 між ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».
- (36) На виконання вимог Замовника під час участі в Торгах 1 Відповідачі здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (37) На виконання вимог Замовника під час участі в Торгах 2 Відповідачі здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (38) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (39) Отже, Відповідачі входили до системи дистанційного банківського обслуговування для подання запиту для отримання довідок, а також для перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів із використанням однієї і тієї ж IP-адреси, а також для подання запиту для отримання довідок використовували один і той же пристрій, з якого ТОВ «ФОРМА» здійснювало дії в системі дистанційного банківського обслуговування, пов'язані з перерахуванням грошових коштів із метою забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

- (40) Викладене вище свідчить про можливість доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про спільну підготовку до участі в Торгах.

4.2. ВИКОРИСТАННЯ ОДНИХ І ТИХ ЖЕ ІР-АДРЕС

4.2.1. Звітування до органів Державної податкової служби Відповідачами за допомогою одних і тих же ІР-адрес

- (41) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) від 04.12.2019 № 10560/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/1280-кі від 12.12.2019), ТОВ «ФОРМА» подавало податкові звіти до вказаного органу ДПС, використовуючи зокрема такі ІР-адреси:

(інформація з обмеженим доступом).

- (42) При цьому ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» подавало податкові звіти до вказаного органу ДПС, використовуючи ці ж ІР-адреси:

(інформація з обмеженим доступом).

- (43) Як вбачається з наведених таблиць, ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» звітували в органи Державної податкової служби України, використовуючи одні й ті ж ІР-адреси, при цьому в однаковий проміжок часу.

- (44) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність та, з урахуванням інших обставин, викладених у цьому розділі, – про узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах.

4.2.2. Доступ до електронних адрес Відповідачів з одних і тих же ІР-адрес

- (45) ТОВ «ФОРМА» подає звітність до органів Державної податкової служби з таких електронних адрес: *електронна адреса 1, електронна адреса 2*, а ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»: *електронна адреса 3, електронна адреса 4* (лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.12.2019 № 10560/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/1280-кі від 12.12.2019)).

- (46) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності зазначені вище електронні адреси.

- (47) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» листом від 27.12.2019 № 420/01/01-08 (вх. № 8-01/1385-кі від 28.12.2019), *(інформація з обмеженим доступом).*

(48) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(49) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(50) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (51) Отже, ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» мали доступ до електронних адрес з одних і тих же ІР-адрес.

4.2.3. Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же ІР-адрес та з одного й того ж пристрою

- (52) Згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством «Альфа-Банк» (далі – АТ «Альфа-Банк») листом від 10.02.2020 № 03734/БТ (вх. № 11-01/212-кі

від 17.02.2020), ТОВ «ФОРМА» входило до системи дистанційного банківського обслуговування з таких ІР-адрес:

(інформація з обмеженим доступом).

- (53) При цьому ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» входило до системи дистанційного банківського обслуговування з таких ІР-адрес:

(інформація з обмеженим доступом).

- (54) За інформацією, наданою акціонерним товариством «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «ФОРМА» входило до системи дистанційного банківського обслуговування з таких ІР-адрес:

(інформація з обмеженим доступом).

- (55) Відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК», Відповідачі входили до системи дистанційного банківського обслуговування з таких ІР-адрес:

(інформація з обмеженим доступом).

- (56) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності, зокрема для керування банківськими рахунками, одні й ті ж ІР-адреси та пристрої, зокрема в однакові часові періоди, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах.

- (57) Викладене вище свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

- (58) За інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «ВОЛІЗ» листом від 02.01.2020 № 01 (вх. № 8-01/142 від 03.01.2021), ІР-адресу 1 з 13.10.2017 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» використовувало згідно з договором від 29.09.2017 № 4782.

- (59) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» листом від 11.01.2020 № 1 (вх. № 8-01/444 від 15.01.2020), ІР-адресу 2 з 16.05.2016 на підставі договору № 18-05/16/6Ц від 18.05.2016 використовувала Особа 1.

- (60) За інформацією, наданою АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 18.12.2019 № 15740/БТ (вх. № 11-01/11-кі від 02.01.2020), *(інформація з обмеженим доступом).*

- (61) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «КОСМОНОВА» (далі – ТОВ «КОСМОНОВА») листом від 02.01.2020 № 01/01 (вх. № 8-01/167), ІР-адресу 3 у період вересень – жовтень 2017 року використовувало ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД».

- (62) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «КОСМОНОВА» листом від 03.03.2020 № 74/03 (вх. № 8-01/3022 від 06.03.2020), послуги доступу до мережі Інтернет з ІР-адрес 4 та 5 протягом періоду з 01.01.2016 по 01.12.2019 надавалися за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18.

- (63) У період з 21.04.2016 по 01.09.2017 ІР-адреса 5 була виділена абоненту – товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСКОНСАЛТГРУП» (далі – ТОВ «БІЗНЕСКОНСАЛТГРУП») за договором від 21.04.2016 № 2/3119-210416КН.

- (64) У період з 01.09.2017 по 01.06.2018 *IP-адреса 5* була виділена абоненту – товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕНЕКС КОМПАНІ» (далі – ТОВ «ФЕНЕКС КОМПАНІ») за договором від 01.09.2017 № 2/4384-010917КН.
- (65) При цьому додаток № 4 до Договору від 21.04.2016 № 2/3119-210416КН містить інформацію щодо відповідального представника замовника з фінансових і технічних питань: (*інформація з обмеженим доступом*), таку ж інформацію містить і додаток № 4 до договору від 01.09.2017 № 2/4384-010917КН.
- (66) Отже, представником ТОВ «БІЗНЕСКОНСАЛТГРУП» і ТОВ «ФЕНЕКС КОМПАНІ» була одна й та ж особа.
- (67) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, на 01.09.2017 *Особа 2*, який є учасником ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», був учасником ТОВ «ФЕНЕКС КОМПАНІ».
- (68) Крім цього, за інформацією, наданою ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» листом від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-04/91-кі від 22.01.2020), протягом періоду 01.01.2016 – 01.11.2019 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» здійснювало свою діяльність за зазначеною адресою.
- (69) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» листом від 18.03.2020 № 1/60 (вх. № 8-01/3814 від 24.03.2020), послуги доступу до мережі Інтернет з *IP-адреси 6* у період з 01.01.2016 по 14.07.2019 надавалися фізичній особі *Особі 3*.
- (70) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві листом від 19.12.2019 № 307180/06 (вх. № 7-01/1343-кі від 21.12.2019) і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від 20.01.2020 № 30 (вх. № 8-04/91-кі від 22.01.2020), у період з 10.08.2017 по 01.11.2019 (*інформація з обмеженим доступом*).
- (71) Отже, звітування до органів ДПС, доступ до електронних адрес, вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес, які в той чи інший період часу належали Відповідачам або пов'язаним з ними особам, а також вхід до інтернет-банкінгу з використанням одних і тих же пристроїв свідчить про обізнаність відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.3. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ

- (72) Відповідно до розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), наданих листом Головного управління ДПС у м. Києві від 04.12.2019 № 10560/9/26-15-02-06-19, обсяг поставань за жовтень 2018 року між ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» становить (*інформація з обмеженим доступом*).
- (73) Викладене є свідченням пов'язаності Відповідачів господарськими відносинами.

4.4. ПЕРЕХІД ПРАЦІВНИКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ

- (74) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 19.12.2019 № 307180/06) Відповідачі здійснювали відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо фізичної особи *Особа 4* – за період травень 2017 – вересень 2017 року (ТОВ «ФОРМА»), за період жовтень 2017 – жовтень 2019 року (ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»), щодо фізичної особи *Особа 5* – за

період березень 2017 – серпень 2017 року (ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»), за період серпень 2017 року – вересень 2019 року.

(75) *Особа 4* працював:

- з 18.05.2017 по 30.09.2017 на посаді «виконроб» в ТОВ «ФОРМА» (лист ТОВ «ФОРМА» від 17.01.2020 № 01);

- з 02.10.2017 по теперішній час на посаді «начальник виробничо-технічного відділу» в ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (лист ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від 20.01.2020 № 30).

(76) *Особа 5* працювала:

- з 28.08.2017 по 30.09.2019 на посаді «головний бухгалтер» в ТОВ «ФОРМА» (лист ТОВ «ФОРМА» від 17.01.2020 № 01);

- з 24.03.2017 по 09.08.2017 на посаді «головний бухгалтер» в ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (лист ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від 20.01.2020 № 30).

(77) Отже, перехід працівників від одного відповідача до іншого створював умови для обміну інформацією між ними.

4.5. ОДНАКОВІ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДРЕС

(78) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» листом від 27.12.2019 № 420/01/01-08, ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» для створення електронних адрес *електронна адреса 1* та *електронна адреса 3* використовували однакові реєстраційні дані:

ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	ТОВ «ФОРМА»
<i>електронна адреса 3</i>	<i>електронна адреса 1</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(79) Отже, електронні адреси, які Відповідачі використовують в господарській діяльності, створено в один і той же день з невеликою різницею в часі (8 хвилин) та зазначено однакові реєстраційні дані, у тому числі контактний номер телефону.

(80) Разом із тим, згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 09.09.2021 № 517/01/01-08 (вх. № 8-05/1365-кі від 14.09.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(81) Зазначене підтверджує координацію дій Відповідачів під час здійснення господарської діяльності.

4.6. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ

(82) АТ «УКРСИББАНК» листом від 27.03.2020 № 15-2-03/900 «БТ» (вх. № 11-01/388-кі від 31.03.2020) надало *(інформація з обмеженим доступом)*.

(83) Разом із тим АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» листом від 19.02.2021 № 157/БТ (вх. № 11-01/292-кі від 25.02.2021) надало інформацію *(інформація з обмеженим доступом)*.

(84) Згідно з інформацією, яку подавало ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» у складі тендерної пропозиції (зокрема в довідці, яка містить відомості про учасника, та в Договорі

№ 24/02 від 24.02.2017 про забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді застави), ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» використовувало номер телефону: *телефон 1*. Також у Договорі генпідряду № 12/04-17 від 12.04.2017, укладеному між ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» вказало номер телефону *телефон 1*.

(85) Також ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» листом від 29.09.2020 № 646 (вх. № 8-01/12616 від 30.09.2021) повідомило, що номер телефону *телефон 1* «був закріплений за офісним приміщенням № 325 у будинку по вулиці Чигоріна, 18 у м. Києві, тобто за юридичною адресою Товариства, а тому використовувався ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» в процесі реалізації господарської компетенції».

(86) Так, відповідно до відомостей, наданих ПАТ «Укртелеком» листом від 31.03.2020 № 1663-вих-80Д731-80Д922-2020 (вх. № 8-01/396-кі від 03.04.2020), виявлено, що між Відповідачами під час участі в Торгах періодично відбувалися телефонні розмови з використанням вказаних вище телефонних номерів:

(інформація з обмеженим доступом).

(87) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами саме в період проведення Торгів.

4.7. УПОВНОВАЖЕННЯ ОДНІЄЇ І ТІЄЇ Ж ОСОБИ

(88) Відповідачі під час участі в Торгах подавали у складі тендерних пропозицій копії Дозволів, виданих Головним управлінням Держпраці у Київській області:

- ТОВ «ФОРМА» надало копію дозволу № 269.17.32 від 01 лютого 2017 року;

- ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» надало копію дозволу № 887.16.32 від 13 квітня 2016 року.

(89) Головне управління Держпраці у Київській області листом від 16.09.2020 № 11/3/10/14097 (вх. № 7-01/12248 від 22.09.2020) надало Заяви про надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, в яких уповноваженою особою зазначено одну й ту ж особу – *Особа б* та вказано контактний номер телефону *телефон 2*.

(90) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одній і тій же особі підтверджує єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції, можливість обміну інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах.

4.8. СИНХРОННІСТЬ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ У ЧАСІ

(91) Відповідно до Реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, наданих КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» листом від 10.10.2019 № 31-2644 (вх. № 8-01/11777 від 10.10.2019), Відповідачі подавали свої пропозиції конкурсних торгів особисто в такі дати й час:

У Торгах 1

Відповідач	Дата	Час
ТОВ «ФОРМА»	01.03.2017	09:27

ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	01.03.2017	09:15
---------------------	------------	-------

У Торгах 2

Відповідач	Дата	Час
ТОВ «ФОРМА»	27.03.2017	09:35
ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	27.03.2017	09:30

- (92) Як зазначено в розділі 5.1 Подання, довідки, видані АТ «АЛЬФА-БАНК», які подавалися для участі в Торгах 1 і Торгах 2, мають однакову дату та послідовні номери:

Торги 1

Клієнт	Номер довідки	Дата
ТОВ «ФОРМА»	№15511-19-210241	24.02.2017
ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	№15514-19-210242	24.02.2017

Торги 2

Клієнт	Номер довідки	Дата
ТОВ «ФОРМА»	№21994-19-210257	22.03.2017
ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»	№21993-19-210258	22.03.2017

- (93) За інформацією, наданою АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 18.12.2019 № 15740/БТ-26-б/б (вх. № 11-01/11-кі від 02.01.2020), обидва учасники подавали запити для отримання довідок через систему онлайн-банкінгу в один день з послідовними номерами:

(інформація з обмеженим доступом)

- (94) На виконання вимог замовника під час участі в Торгах 1 Відповідачі здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів в один і той самий день, 24.02.2017, через систему дистанційного банківського обслуговування.
- (95) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» листом від 27.12.2019 № 420/01/01-08, ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» створили електронні адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (96) Враховуючи викладене, а саме: подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів в один день із незначною різницею в часі, подання у складі пропозицій конкурсних торгів довідок, виданих в один день з послідовними номерами, а також подання Відповідачами запитів для отримання довідок через систему онлайн-банкінгу в один день із послідовними номерами, перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів в один і той самий день, створення електронної адреси в один і той же день із невеликою різницею в часі, не може

вважатися випадковим збігом обставин та свідчить про узгодження господарської діяльності та спільну підготовку до участі в Торгах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (97) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (98) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- спільною підготовкою для участі в Торгах, а саме: використанням для подання запиту для отримання довідок, а також для перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів із використанням однієї і тієї ж IP-адреси та одного й того ж пристрою;
 - використанням одних і тих же IP-адрес;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - переходом працівників між Відповідачами;
 - синхронністю дій щодо створення електронних адрес;
 - комунікацією між Відповідачами під час участі в торгах;
 - уповноваженням однієї і тієї ж особи.
- (99) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (100) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (101) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (102) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (103) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (104) 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.
- (105) 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.

- (106) 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.
- (107) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ФОРМА» і ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «ФОРМА»

- (108) Листом Комітету від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14679 ТОВ «ФОРМА» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/23-20 від 08.10.2021 № 143-26.13/23-20/472-спр.
- (109) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514458130 лист від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14679 повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (110) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи, 20.10.2021 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (111) ТОВ «ФОРМА» не надало своїх заперечень.

6.2. Заперечення ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»

- (112) Листом Комітету від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14678 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 143-26.13/23-20 від 08.10.2021 № 143-26.13/23-20/472-спр.
- (113) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514458114, ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» отримало 19.10.2021 лист від 11.10.2021 № 145-26.13/03-14678 з копією подання про попередні висновки у справі.
- (114) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» не надало своїх заперечень.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (115) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовуються висновки Комітету про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» (ідентифікаційний код юридичної особи 24733144) і товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133) вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються

спотворення результатів торгів на закупівлю - «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000328] та «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 61(18.04.2017) від 18.04.2017 № 000330]», проведених КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (117) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (118) Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2020 рік ТОВ «ФОРМА», наданого ГУ ДПС у місті Києві листом від 07.09.2021 № 37632/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1362-кі від 14.09.2021), чистий дохід ТОВ «ФОРМА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив 17 474 800 (сімнадцять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі вісімсот) грн.
- (119) Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2020 рік ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», наданого ГУ ДПС у місті Києві листом від 07.09.2021 № 37632/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1362-кі від 14.09.2021), чистий дохід ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив 1 808 495 000 (один мільярд вісімсот вісім мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч) грн.
- (120) Під час визначення розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» (ідентифікаційний код юридичної особи 24733144) і товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі № 1, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2017 № 61(18.04.2017) № 000328)], проведених КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» у розмірі 506 769 (п'ятсот шість тисяч сімсот шістьдесят дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» у розмірі 52 446 350 (п'ятдесят два мільйони чотириста сорок шість тисяч триста п'ятдесят) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» (ідентифікаційний код юридичної особи 24733144) і товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39532133) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) - генпідрядні роботи» [оголошення про результат закупівлі № 2, оприлюднене в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2017 № 61(18.04.2017) № 000330)], проведених КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА» у розмірі 1 240 710 (один мільйон двісті сорок тисяч сімсот десять) гривень.

7. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» у розмірі 128 403 140 (сто двадцять вісім мільйонів чотириста три тисячі сто сорок) гривень.

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

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

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

Голова Комітету

О. ПІЦАНСЬКА