



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

02 грудня 2021 р.

Київ

№ 165-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи 39127865) (далі – ТОВ «СТЛ+М») і товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») (далі – ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1») (вул. Купріна, 10, м. Маріуполь, Донецька обл., 87547, ідентифікаційний код юридичної особи 37347893) подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю за предметом: «Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), яку проводило Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою електронної системи Prozorro, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-10-27-000232-а.

При цьому ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 72/35-21 такі дії ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «СТЛ+М» – у розмірі 15 522 720,00 грн;

на ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») – у розмірі 339 999,00 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 72/35-21 про порушення ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Першого відділу досліджень та

розслідувань Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 11.10.2021 № 72-03/154-п,

ВСТАНОВИЛА:

- (1) Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглянула справу № 72/35-21, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), яку проводило Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою електронної системи Prozorro, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-10-27-000232-а (далі – Торги, Процедура закупівлі).

1. Відповідачі

- (2) Відповідачами у справі № 72/35-21 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

- а) ТОВ «СТЛ+М» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи 39127865). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «СТЛ+М» є вантажний автомобільний транспорт (КВЕД – 49.41);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015, ідентифікаційний код юридичної особи 37347893). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 08.05.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС»;

товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (вул. Купріна, 10, м. Маріуполь, Донецька обл., 87547, ідентифікаційний код юридичної особи 37347893). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» є виробництво робочого одягу (КВЕД – 14.12).

Отже, ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) від 14.05.2021 № 72/38-рп/к розпочато розгляд Справи.

- (4) Листом від 18.05.2021 № 72-02/2152 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 14.05.2021 № 72/38-рп/к було надіслано ТОВ «СТЛ+М».
- (5) Листом від 18.05.2021 № 72-02/2153 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 14.05.2021 № 72/38-рп/к було надіслано ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС».
- (6) Копію подання з попередніми висновками від 11.10.2021 № 72-03/154-п у справі № 72/35-21 надіслано ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» і ТОВ «СТЛ+М» листами від 11.10.2021 № 72-02/4306 та № 72-02/4307 відповідно.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № 2900104886670 (вх. № 72-01/2756 від 18.10.2021), копію подання з попередніми висновками від 11.10.2021 № 72-03/154-п у справі № 72/35-21 отримано ТОВ «СТЛ+М» 13.10.2021.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 2900104886653 лист від 11.10.2021 № 72-02/4306) повернено до Відділення з позначкою на конверті «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (9) Інформацію про попередні висновки у справі № 72/35-21 із зазначенням дати, часу й місця розгляду Справи, відповідно до пунктів 26 і 27 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), розміщено 25.11.2021 на офіційному вебсайті Комітету (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua>).

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про торги

- (10) Протягом жовтня – листопада 2017 року Управлінням капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі – Замовник) проведено процедуру відкритих торгів № UA-2017-10-27-000232-а щодо закупівлі робіт: будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг).
- (11) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів № UA-2017-10-27-000232-а кінцевий термін подання тендерних пропозицій був установлений до 18.00 13 листопада 2017 року.
- (12) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі, оголошеного Замовником, становить 31 583 110,00 грн.
- (13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах свої пропозиції подали чотири учасники:
 1. ТОВ «Гранд Дорбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 37673819).
 2. ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 37347893).
 3. ТОВ «СТЛ+М» (ідентифікаційний код юридичної особи 39127865).
 4. ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (ідентифікаційний код юридичної особи 03448860).
- (14) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю робіт «Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в

м. Хмельницькому (коригування)» (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) і прийняття рішення про намір укласти договір від 21 листопада 2017 року № 22 переможцем Торгів було визнано ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (ідентифікаційний код юридичної особи 03448860) із ціновою пропозицією 27 900 000,00 грн із ПДВ.

- (15) Замовником укладено з ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 06 грудня 2017 року № 03-1-17 на суму 27 900 000,00 грн із ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (16) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 72/35-21, встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» узгоджували між собою умови участі в Торгах. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Спільне місцезнаходження обох Відповідачів та спільне використання ними одних і тих же засобів зв'язку

- (17) Листом від 28.01.2021 № 427/5/22-01-12-0116 (вх. № 72-01/1397 від 19.05.2021) Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (далі – ГУ ДПС у Хмельницькій області) надало Відділенню інформацію про місцезнаходження ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» протягом 2017 року (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ п/п	Найменування Відповідача	Адреса місцезнаходження
1	ТОВ «СТЛ+М»	вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015
2	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область, 31341
		вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, кв. 49, м. Хмельницький, 29015

- (18) Під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, довідок, наданих ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 14.07.2021 № 5800/5/22-01-13-02-05 (вх. № 72-01/1884 від 16.07.2021)) та ПАТ «КБ «Акордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515 кі від 15.07.2021)), й укладених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» договорів виявлено, що Відповідачі вказували одну й ту ж адресу (див. табл. 2)

Таблиця 2

№ п/п	ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»
вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область, 31341		
1	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.03.2014	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.11.2017 року
2	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року

	закупівлі» від 06.11.2017 №06/11	
3	Лист-згода від 06.11.2017 № 06-4/11	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01
4	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 06.10.2017 №06-7/11	Договір оренди від 02.11.2017 № 02/11
5	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	-
6	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-
7	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року	-
8	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-
9	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти	-
10	Договір найму (оренди) від 04.09.2017 № 04/09	-
11	Договір оренди від 25.07.2017 №25/07/2017	-
12	Договір виконання робіт (підряду) від 10.05.2017 №58	-
13	Договір підряду від 10.01.2017 №10/01	-
14	Договір генерального підряду на капітальне будівництво від 25.04.2016 №25/04/16	-
вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, м. Хмельницький, 29015		
15	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.06.2020	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.11.2017 №23227447
16	Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 08.11.2017 № 17116/10/22-01-17-03-20	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 10.11.2017 №10/11
17	Заява про отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів	Лист-згода від 10.11.2017 № 10-4/11
18	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 10.10.2017 №10-7/11
19	-	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 10.11.2017 №10-6/11
20	-	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
21	-	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
22	-	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
23	-	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти
24	-	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01

- (19) Крім того, згідно з листом ПАТ «КБ «Акордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515 кі від 15.07.2021)) для отримання банківської гарантії Відповідачами надано фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва від 31 грудня 2016 року та від 30 вересня 2017 року.
- (20) За результатами аналізу зазначених звітів встановлено, що Відповідачами вказано одну й ту ж адресу: вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький р-н, Хмельницька область, 31341. При цьому документи були підписані однією і тією ж посадовою особою – ОСОБА 1, (інформація з обмеженим доступом).
- (21) Листом від 16.08.2021 № 316/08/21 (вх. № 72-01/2177 від 17.08.2021) ТОВ «СТЛ+М» повідомило таке: «Місцезнаходження ТОВ «СТЛ+М» протягом 2014-2020 років провадило свою господарську діяльність за юридичною адресою: 31341, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Давидківці, вул. Ленінградська, буд. 15. Фактична адреса ТОВ «СТЛ+М» з моменту реєстрації та по сьогоднішній день є: 29015, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 1/1».
- (22) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021, з 24.10.2012 по 05.11.2017 місцезнаходження юридичної особи – ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»: 31341, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Давидківці, вул. Ленінградська, буд. 15. У період підготовки тендерних пропозицій на торги з 06.11.2017 ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» змінено юридичну адресу на: 29015, м. Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 1/1, кімната 9.
- (23) Під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, довідок, наданих ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист 14.07.2021 № 5800/5/22-01-13-02-05 (вх. № 72-01/1884 від 16.07.2021)) та ПАТ «КБ «Акордбанк» (лист від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515 кі від 15.07.2021)), укладених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» договорів встановлено, що Відповідачі вказували одні й ті ж номери телефонів (див. табл. 3).

Таблиця 3

№ п/п	ТОВ «СТЛ+М»	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»
<i>Телефон 1</i>		
1	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
2	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-
3	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-
4	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-
(0382) 63-72-41		
5	Договір найму (оренди) від 04.09.2017 № 04/09	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»
6	-	Лист-згода від 10.11.2017 № 10-4/11

7	Договір оренди від 25.07.2017 №25/07/2017	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 10.10.2017 №10-7/11
8	-	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 10.11.2017 №10-6/11
<i>Телефон 2</i>		
9	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
10	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
11	-	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
12	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти	Проект договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти
(0382) 71-87-09		
13	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі визначених у частинах першій і другій статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 06.11.2017 №06/11	Договір від 17.10.2017 №17/10/17-01
14	Лист-згода від 06.11.2017 № 06-4/11	Договір оренди від 02.11.2017 № 02/11
15	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні значення та досвід від 06.10.2017 №06-7/11	Заява про отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів
16	Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 №06-6/11	-
17	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року	-
<i>Телефон 3</i>		
18	Договір виконання робіт (підряду) від 10.05.2017 №58	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.11.2017 №23227447
19	Договір підряду від 10.01.2017 №10/01	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 30 вересня 2017 року
20	Договір генерального підряду на капітальне будівництво від 25.04.2016 №25/04/16	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>

- (24) Також слід відзначити, що листом від 28.01.2021 № 427/5/22-01-12-0116 (вх. № 72-01/1397 від 19.05.2021) ГУ ДПС у Хмельницькій області надало Відділенню інформацію про номери телефонів ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», які вони використовували протягом 2017 року (див. табл. 4).

Таблиця 4

№ п/п	Найменування Відповідача	Номер телефону
1	ТОВ «СТЛ+М»	т. 78-58-62
2	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	т. 78-58-61 т. 71-66-41

- (25) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (26) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (27) Тобто, Відповідачі перебували за однією і тією ж адресою й використовували однакові контактні телефони для здійснення господарської діяльності.
- (28) Отже, використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів та перебування за однією і тією ж адресою підтверджує здійснення Відповідачами спільної господарської діяльності, що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, для усунення конкуренції між ними під час участі в Торгах.

4.2. Наявність спільних працівників та перехід працівника від одного з Відповідачів до другого

- (29) Листом від 26.01.2021 № 2200-0604-5/4918 (вх. № 72-01/51кі від 27.01.2021) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало перелік працівників, пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (див. табл. 5).

Таблиця 5

(Інформація з обмеженим доступом)

- (30) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (31) Слід відзначити, що трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
- (32) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (33) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (34) Отже, факт наявності спільних працівників у Відповідачів свідчить про відсутність конкуренції між цим товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.

4.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же адрес електронних поштових скриньок

- (35) Листом від 27.01.2021 № 11.1-08/23-21 (вх. № 72-01/88кі від 08.02.2021) Державна служба статистики України повідомила Відділення, що на адресу приймального шлюзу Держстату від обох Відповідачів протягом 2017 – 2018 років статистична звітність надходила з електронних поштових скриньок *електронна поштова скринька 1 та електронна поштова скринька 2.*
- (36) Під час аналізу інформації, отриманої від ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист від 28.01.2021 № 427/5/22-01-12-0116 (вх. № 72-01/1397 від 19.05.2021)), виявлено, що під час надсилання податкової звітності та інших документів в електронній формі протягом 2017

року ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» спільно використовували електронну поштову скриньку stl170610@gmail.com.

- (37) ПАТ «КБ «Акордбанк» листом від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515кі від 15.07.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій.
- (38) Під час аналізу отриманої від ПАТ «КБ «Акордбанк» інформації встановлено, що в зазначених вище заявах Відповідачами вказано одну й ту ж електронну адресу *електронна поштова скринька 3*.
- (39) Під час аналізу інформації, отриманої від ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 26.01.2021 № 80/01 (вх. № 72-01/291 від 01.02.2021), виявлено, що під час реєстрації на сайті електронного майданчика, а саме zakupki.prom.ua, ТОВ «СТЛ+М» вказало електронну адресу stlhiv2411@gmail.com.
- (40) Отже, зазначення Відповідачами у своїх заявах до ПАТ «КБ «Акордбанк» на отримання гарантій для забезпечення тендерних пропозицій однієї і тієї ж електронної адреси та спільне подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності з одних і тих же адрес електронних поштових скриньок, а також зазначення ТОВ «СТЛ+М» під час реєстрації на сайті електронного майданчика zakupki.prom.ua електронної адреси stlhiv2411@gmail.com, що формує обізнаність кожного з них про здійснення їх господарської діяльності, дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, зокрема інформацією щодо участі в Торгах.

4.4. Спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси

- (41) Згідно з інформацією ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», наданою у Відомостях про учасника від 10.11.2017 № 10-6/11, під час здійснення господарської діяльності товариству належала та використовувалась електронна адреса shchur68@ukr.net.
- (42) Відповідно до інформації ТОВ «СТЛ+М», наданої у Відомостях про учасника від 06.11.2017 № 06-6/11, під час здійснення господарської діяльності товариству належала та використовувалась електронна адреса korablev1986@ukr.net.
- (43) Державна служба статистики України листом від 24.06.2021 № 11.1-1-08/337-21 (вх. № 72-01/513кі від 14.07.2021) надала інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі подавали фінансову звітність на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики.
- (44) Крім того, державне підприємство «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») листом від 29.12.2020 № 206/01/3387/03 (вх. № 72-01/2275 від 30.12.2020) і ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 26.01.2021 № 80/01 (вх. № 72-01/291 від 01.02.2021) надали інформацію щодо IP-адреси, з якої ТОВ «СТЛ+М» під час реєстрації на сайті електронного майданчика (zakupki.prom.ua) створювало, редагувало тендерну пропозицію та брало участь в аукціоні.
- (45) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 29.06.2021 № 351/01/01-08 (вх. № 72-01/482кі від 05.07.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали доступ до згаданих вище електронних поштових скриньок.

- (46) ГУ ДПС у Хмельницькій області листом 28.01.2021 № 427/5/22-01-12-0116 (вх. № 72-01/1397 від 19.05.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі подавали податкову звітність та інші документи в електронній формі до цього державного органу протягом 2017 року.
- (47) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що з IP-адреси *IP-адреса 1* Відповідачі вчиняли такі дії:
- здійснювався протягом 2017 року доступ до електронних адрес shchur68@ukr.net та korablev1986@ukr.net;
 - подавали протягом 2017 – 2018 років фінансову звітність до органів державної статистики;
 - подавали податкові звіти до органів ДПС (див. табл. 6).

Таблиця 6

№ п/п	Найменування Відповідача	IP-адреса	Дата входу	Час входу
1	ТОВ «СТЛ+М»	<i>IP-адреса 1</i>	12.01.2017	16.16.13
			20.02.2017	11.40.34
			20.03.2017	13.08.18
			10.05.2017	9.54.53
			20.06.2017	12.04.35
			31.07.2017	12.42.57
			11.08.2017	09.09.09
			18.08.2017	17.08.34
			19.09.2017	16.54.24
			26.10.2017	15.30.49
			30.10.2017	12.57.28
			20.11.2017	11.48.49
			29.11.2017	12.42.45
21.12.2017	12.58.24			
2	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	<i>IP-адреса 1</i>	12.01.2017	17.47.29
			20.02.2017	11.38.29
			20.03.2017	13.05.13
			10.05.2017	10.09.09
			20.06.2017	12.03.48
			31.07.2017	15.24.15
			11.08.2017	09.14.42
			18.08.2017	16.48.58
			19.09.2017	17.56.01
			20.10.2017	11.29.29
			02.11.2017	14.34.33
			20.11.2017	15.05.20
			29.11.2017	12.45.54
21.12.2017	12.52.47			

- (48) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://apps.db.ripe.net/>, провайдером IP-адреси *IP-адреса 1* є товариство з обмеженою відповідальністю «X-CITY» (далі – ТОВ «X-CITY»).

- (49) (Інформація з обмеженим доступом).

- (50) Тобто, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонують себе як конкуренти під час участі в Торгах.
- (51) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

4.5. Надання поворотної фінансової допомоги та наявність господарських відносин між Відповідачами

- (52) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Укресімбанк» (лист від 15.03.2021 № 0700300/8850-21 (вх. № 72-01/187кі від 15.03.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» протягом 2017 – 2018 років надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (див. табл. 7).

Таблиця 7

(Інформація з обмеженим доступом)

- (53) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (54) Надання поворотної фінансової допомоги (позики) протягом 2017 – 2018 років свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1».
- (55) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (56) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (57) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувалися надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «СТЛ+М» господарської діяльності ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (58) Оскільки за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає жодної іншої компенсації за користування коштами, позичивши кошти ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1», ТОВ «СТЛ+М», з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку збиток.
- (59) Тобто, ТОВ «СТЛ+М», вилучивши з тимчасового обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризики втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

- (60) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному й тому ж ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх із метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності цих товариств.
- (61) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Укресімбанк» (лист від 02.07.2021 № БТ/0700801/2843-21 (вх. № 72-01/490кі від 05.07.2021)) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» до, під час та після проведення торгів існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків (див. табл. 8).

Таблиця 8

(Інформація з обмеженим доступом)

- (62) Отже, наведені факти стосовно надання ТОВ «СТЛ+М» поворотної фінансової допомоги ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» протягом 2017 – 2018 років свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів, фінансову підтримку господарської діяльності і, як наслідок, про відсутність конкуренції між ними. Крім того наведена інформація про те, що Відповідачі були пов'язані між собою господарськими відносинами як до проведення Торгів, безпосередньо в період підготовки та участі в Торгах, а також після проведення Торгів, свідчить про наявність між ними тісної співпраці, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між цими товариствами під час підготовки та участі в Торгах.

4.6. Синхронність дій Відповідачів під час участі в Торгах та наявність однакових властивостей завантажених файлів

- (63) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в один і той же день (див. табл. 9).

Таблиця 9

№ п/п	Найменування Відповідача	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Відповідачами
1	ТОВ «СТЛ+М»	13.11.2017	14:16:27	Створення пропозиції
		13.11.2017	14:16:35	
		13.11.2017	14:16:54	
		13.11.2017	17:26:28	Редагування пропозиції
		13.11.2017	17:28:55	
2	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	13.11.2017	17:50:30	Створення пропозиції
		13.11.2017	17:51:21	Редагування пропозиції

- (64) З метою участі в Торгах Відповідачами подано довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюють органи доходів і зборів, видані ГУ ДФС у Хмельницькій області:

- ТОВ «СТЛ+М»: довідка від 08 листопада 2017 року №17116/10/22-01-17-03-20;
- ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»: довідка від 08 листопада 2017 року №17117/10/22-01-17-03-20.

- (65) З інформації, яка отримана від ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист від 14.07.2021 № 5800/5/22-01-13-02-05 (вх. № 72-01/1884 від 16.07.2021)), встановлено, що Відповідачі звернулися з відповідними заявами стосовно одержання довідок в один і той же день:
- ТОВ «СТЛ+М»: заява від 03 листопада 2017 року вх.№8299/10ю;
 - ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»: заява від 03 листопада 2017 року вх.№8300/10ю.
- (66) Слід відзначити, що зазначені довідки Відповідачі також отримували в один і той же день, 08 листопада 2017 року, що засвідчує дата та підпис про отримання цих довідок.
- (67) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі в Торгах до електронної системи закупівель Prozoغو, виявлено однакові значення параметрів (див. додаток до цього рішення):
- програма: Canon MF410 Series;
 - виробник: Adobe PSL 1.4e for Canon;
 - версія: 1.4 (Acrobat 5.x);
 - дата створення: 13.11.2017.
- (68) Отже, погоджену поведінку Відповідачів у торгах підтверджує синхронність дій у часі щодо створення, редагування пропозицій та одночасного отримання Довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюють органи доходів і зборів, та подання у складі тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами: дата створення, програма, виробник, версія, і свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного й того ж комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення).

4.7. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах

- (69) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» у складі своєї тендерної пропозиції, виявлено, що товариством завантажено файл «Досвід 2.pdf», у якому міститься Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат за вересень 2015 року та Акт приймання виконаних будівельних за робіт від 28.09.2015 № 7 до Договору підряду № 05/05/2015 від 05.05.2015, укладеного між ТОВ «ШДСУ» і ТОВ «СТЛ+М».
- (70) У свою чергу, у файлі «Відомості про учасників+довідки.pdf», завантаженому ТОВ «СТЛ+М», містяться Відомості про учасника (для юридичної особи) від 06.11.2017 № 06-6/11, у яких вказано реквізити банківського рахунку, відкритого в *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (72) Отже, вказані факти свідчать про спільну підготовку тендерних пропозицій Відповідачів та про обмін інформацією між ними стосовно участі один одного в Торгах.
- (73) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.01.2021 № 80/01 (вх. № 72-01/291 від 01.02.2021) ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час реєстрації на електронному майданчику вказали контактні дані відповідальної особи (див. табл. 10).

№ п/п	Найменування Відповідача	Контактна особа
1	ТОВ «СТЛ+М»	ОСОБА 2
2	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	ОСОБА 3

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

(75) Тобто, контактною особою під час реєстрації ТОВ «СТЛ+М» на електронному майданчику була особа, пов'язана трудовими відносинами з конкурентом цього товариства на торгах (ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»). У той же час контактною особою ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» була особа, яка одночасно працювала в обох Відповідачів.

(76) ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі в Торгах надали забезпечення тендерних пропозицій у вигляді банківських гарантій, виданих публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк» (далі – ПАТ «КБ «Акордбанк»):

- 1) ТОВ «СТЛ+М» – електронну банківську гарантію від 09 листопада 2017 року № СКК-091117/006-69;
- 2) ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» (ТОВ «СТЛ-1) – електронну банківську гарантію від 10 листопада 2017 року № СКК-101117/008-69.

(77) ПАТ «КБ «Акордбанк» листом від 09.07.2021 № 02-5/3046 БТ (вх. № 72-01/515кі від 15.07.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, анкет позичальника, договорів про надання банківської гарантії тощо.

(78) Під час аналізу відомостей, які містяться в анкетах позичальників, наданих Відповідачами, встановлено, що ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» у розділі 1.18. *Управлінський (керуючий) персонал* вказали таку інформацію (див. табл. 11).

Таблиця 11

(Інформація з обмеженим доступом)

(79) Отже, спільна участь Відповідачів у Торгах не може бути випадковим збігом обставин та свідчить саме про їх спільну підготовку та обізнаність стосовно спільної участі в цій процедурі закупівлі, що, у свою чергу, свідчить про відсутність конкуренції між ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» під час участі в Торгах.

4.8. Наявність схожостей в оформленні завантажених Відповідачами документах

(80) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» до системи електронних закупівель Prozorro виявлено, що більшість документів у тендерних пропозиціях для участі в Торгах є схожими за зовнішнім оформленням (шрифт, розміщення тексту в документі, одні й ті ж текстові елементи, позначені жирним шрифтом та ін.) і змістовним наповненням (однаковий текст, назва документа, стилістика викладеного тексту тощо), та відрізняються реквізитами, інформацією про юридичну особу, яка надає документ, та підписами уповноважених осіб.

- (81) Так, у тендерних пропозиціях Відповідачів до Торгів міститься низка довідок, гарантійних листів, тексти яких є схожими та містять певні не характерні для таких типів документів спільні особливості, при тому, що відповідно до Тендерної документації Замовників досліджуваної процедури закупівель форма таких довідок мала бути довільною. Схожості виявлені, зокрема, у таких документах:
- листи-гарантії, які містять відомості про те, що всі роботи, передбачені технічною документацією, будуть виконуватися лише з якісних матеріалів, що відповідають вимогам, встановленим ДСТУ, ГОСТ, національними стандартами та чинним законодавством України (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06/12, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-11/11);
 - довідки, які містять відомості про відсутність наміру залучення субпідрядника під час виконання робіт за вищевказаним предметом закупівлі (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06-10/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-10/11);
 - листи-гарантії, які містять відомості про згоду з проектом договору, наведеним у додатку № 3 до тендерної документації, згоду з істотними (основними) умовами договору та включення їх до договору про закупівлю в разі перемоги в торгах (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06/12, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-10/11);
 - листи-гарантії, які містять відомості про розрахунок договірної ціни, відповідно до ДСТУ, у цінах, рекомендованих Мінрегіоном (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06-2/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-2/11);
 - листи-гарантії, які містять відомості про те, що під час провадження своєї господарської діяльності товариства дотримуються вимог чинного законодавства України (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06-1/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-1/11);
 - довідки, які містять відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06-7/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-7/11);
 - листи-згоди, які містять відомості про надання згоди на обробку персональних даних (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06-4/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10-4/11);
 - довідки, які містять в особі інформацію про відсутність підстав для участі у процедурі, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (листи ТОВ «СТЛ+М» від 06.11.2017 № 06/11, ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» від 10.11.2017 № 10/11).
- (82) Слід відзначити, що справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що учасники торгів під час підготовки своїх конкурсних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (83) Відтак тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.
- (84) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.

- (85) Наявність схожостей у документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі в Торгах, була б неможливою за умови, якби ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» самостійно готували свої тендерні пропозиції, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами ще до проведення Торгів, а також про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі в Торгах.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (86) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
- (87) 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.
- (88) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (89) 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.
- (90) 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.
- (91) 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.
- (92) Торги (конкурентна процедура закупівлі, тендер), відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (93) Узгодженням дій учасників торгів (конкурентних процедур закупівлі, тендерів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в торгах та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення торгів.

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

- наявність спільних працівників та перехід працівника від одного з Відповідачів до іншого;
- спільне місцезнаходження обох Відповідачів та спільне використання ними одних і тих же засобів зв'язку;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же адрес електронних поштових скриньок;
- спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання поворотної фінансової допомоги та наявність господарських відносин між Відповідачами;
- синхронність дій Відповідачів під час участі в Торгах та наявність однакових властивостей завантажених файлів;
- спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах;
- наявність схожостей в оформленні завантажених Відповідачами документів, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «СТЛ+М» і ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» своєї поведінки під час підготовки до участі та безпосередньо участі в Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.

(95) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах на закупівлю за предметом: «Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування) (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), яку проводило Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою електронної системи Prozorro, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-10-27-000232-а, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівлі.

(96) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(97) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі № 72/35-21 від 11.10.2021 № 72-03/154-п Відповідачами будь-яких зауважень чи заперечень за результатами розгляду справи не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

(98) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали в:

- наявності спільних працівників та переході працівника від одного з Відповідачів до іншого;
- спільному місцезнаходженні обох Відповідачів та спільному використанні ними одних і тих же засобів зв'язку;
- спільному використанні Відповідачами одних і тих же адрес електронних поштових скриньок;
- спільному використанні однієї і тієї ж IP-адреси;
- наданні поворотної фінансової допомоги та наявності господарських відносин між Відповідачами;
- синхронності дій Відповідачів під час участі в Торгах та наявності однакових властивостей завантажених файлів;
- спільній підготовці Відповідачів до участі в Торгах;
- наявності схожостей в оформленні завантажених Відповідачами документів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (100) 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.
- (101) Згідно з листом Головного управління ДПС у Хмельницькій області від 12.11.2021 № 10377/5/22-01-18-04-12 (вх. № 72-01/3031 від 16.11.2021) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «СТЛ+М» за 2020 рік становив 1 552 272,00 тис. грн.
- (102) Головне управління ДПС у Донецькій області листом від 09.07.2021 № 14663/5/05-99-18-04-08 (вх. № 72-01/1886 від 16.07.2021) повідомило, що податкова декларація з податку на прибуток підприємства та фінансова звітність ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» за 2020 рік відсутня, у зв'язку із чим надати інформацію про дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік неможливо.
- (103) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу голови територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 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 від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» (ідентифікаційний код юридичної особи 39127865) і товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (починаючи з 08.05.2020, перейменовано на товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») (ідентифікаційний код юридичної особи 37347893) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі в тендерній процедурі закупівлі робіт «будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому (коригування)» (код ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), які проводило Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою системи електронних закупівель Prozorro, ідентифікатор закупівлі № UA-2017-10-27-000232-а.

2. За вчинення порушення, зазначеного в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ+М» у розмірі 15 522 720,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі сімсот двадцять) гривень.

3. За вчинення порушення, зазначеного в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (товариство з обмеженою відповідальністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) 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

Ольга ПІЩАНСЬКА

Додаток
до рішення
Тимчасової адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України
від 02.12.2021 № 165-р/тк

№ п/п	Відповідач	Назва файлу	Особливості файлів			
			Дата створення	Програма	Виробник	Версія
1	ТОВ «СТЛ+М»	тенд. пропоз + довідка, антикор. прогр	13.11.2017 10:44:41	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
2		Підсумкова відомість ресурсів	13.11.2017 12:34:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
3		Обектний кошторис -7-1-8	13.11.2017 11:38:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
4		Локальний кошторис -7-1-16	13.11.2017 11:43:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
5		Листи гарантії	13.11.2017 10:51:47	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
6		Лист +Договір	13.11.2017 11:17:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
7		Довідка досвід	13.11.2017 10:52:27	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
8		Дов працівники + мат. техн база	13.11.2017 10:47:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
9		Відомості про учасника + довідки	13.11.2017 10:46:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
10	ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1»	Довідка кваліфікації	13.11.2017 17:55:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
11		Договірна ціна	13.11.2017 17:05:17	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
12		Досвід виконання 1	13.11.2017 16:44:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
13		Кошторис 1	13.11.2017 17:06:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
14		Лист-гарантія і договір	13.11.2017 17:01:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
15		Ліцензія дозвола	13.11.2017 16:35:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
16		Матеріально-технічна база	13.11.2017 16:41:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
17		Тендерна пропозиція	13.11.2017 16:38:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
18		Установчі документи	13.11.2017 16:36:51	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)