



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

24 листопада 2022 р.

Київ

№ 53-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдербуд» (далі – ТОВ «Трейдербуд») і товариство з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» (далі – ТОВ «Арх-Буд Технологія») взяли участь у відкритих торгах «Роботи з будівництва навчально-виховного комплексу ЗОШ № 6 в мікрорайоні «Опришівці» у м. Івано-Франківську, ДК 021:2015:45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів» (далі – Закупівля або Торги), які проводило Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001243-b.*

*При цьому ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час участі в Торгах.*

*За результатами розгляду справи № 63/8-01-74-2020/V-2020 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдербуд» і товариства з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів, та є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».*

*На Відповідачів накладено штраф у розмірі:*

- на товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдербуд» – 1 462 779 грн;*
- на товариство з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» – 339 999 грн.*

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (далі – Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/8-01-74-2020/V-2020 про порушення ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Івано-Франківській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.10.2021 № 63-03/261п,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03 березня 2020 року

№ 59/5-рп розпочато розгляд справи № 5/2020 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдербуд» і товариством з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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, з ідентифікатором закупівлі в системі «ProZorro» UA-2019-03-05-001243-b.

- (2) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2019 року № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) припинено з 1 червня 2020 року Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та перейменовано на Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02 липня 2020 року № 63/52-рп/к справу № 5/2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції прийнято до свого розгляду та присвоєно новий № 63/8-01-74-2020/V-2020 (далі – Справа).
- (4) Листом від 03.03.2020 № 59-02/209 ТОВ «Трейдербуд» та листом від 03.03.2020 № 59-02/209 ТОВ «Арх-Буд Технологія» надіслано розпорядження адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03 березня 2020 року № 59/5-рп про початок розгляду справи № 5/2020.
- (5) Листом від 09.07.2020 № 63-02/2932 ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» надіслано витяг із розпорядження про прийняття до розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 02 липня 2020 року № 63-52-рп/к.
- (6) Подання від 28.10.2021 № 63-03/261п з попередніми висновками у справі № 63/8-01-74-2020/V-2020 направлено листами від 29.10.2021 № 63-02/5875 (ТОВ «Арх-Буд Технологія»), № 63-02/5876 (ТОВ «Трейдербуд»).
- (7) 12.11.2021 інформацію щодо попередніх висновків у справі розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (8) На дату прийняття рішення міркувань, пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні, від Відповідачів не надходило.

## **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (9) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдербуд» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]);

згідно з відомостями щодо ТОВ «Трейдербуд», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>) (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства [інформація, доступ до якої обмежено];

б) товариство з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]);

згідно з відомостями щодо ТОВ «Арх-Буд Технологія», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є [інформація, доступ до якої обмежено].

- (10) Отже, ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (11) Замовник – Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (далі – Замовник) (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]).

- (12) Предмет закупівлі - «Роботи з будівництва навчально-виховного комплексу ЗОШ № 6 в мікрорайоні «Опришівці» в м. Івано-Франківську, ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2019-03-05-001243-b.

- (13) Дата оприлюднення оголошення про проведення Закупівлі – 05 березня 2019 року.

- (14) Кінцевий строк подання пропозицій – 20 березня 2019 року до 21.00.

- (15) Очікувана вартість – 120 100 000,00 грн із ПДВ.

- (16) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 серпня 2021 року.

- (17) Мінімальний крок аукціону – 50 000,00 грн.

- (18) Початок аукціону – 21 березня 2019 року о 15.01.

- (19) Тендерні пропозиції на участь в Закупівлі подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Трейдербуд»;
- ТОВ «Арх-Буд Технологія»;
- ТОВ «БМС БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]).

- (20) Відхилення тендерних пропозицій не відбулось, усі учасники були допущені до аукціону.

- (21) За результатами аукціону первинні та остаточні цінові пропозиції в Торгах були такими (див. табл. 1):

	Таблиця 1 (грн)		
	ТОВ «Трейдербуд»	ТОВ «Арх-Буд Технологія»	ТОВ «БМС БУД»
Початкові заявки	<b>107 362 428,00</b>	<b>112 560 068,00</b>	<b>116 766 065,15</b>
Раунд 1	107 200 000,00	107 250 000,00	107 300 000,00
Раунд 2	107 049 000,00	107 050 000,00	107 100 000,00
Раунд 3	106 999 000,00	107 000 000,00	107 100 000,00
Оголошення результатів	<b>106 999 000,00</b>	<b>107 000 000,00</b>	<b>107 100 000,00</b>

- (22) За результатами аукціону переможцем визнано ТОВ «Трейдербуд», з яким укладено договір про закупівлю робіт із будівництва від 10.04.2019 № 4-19 на суму 106 999 000,00 грн.

### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (23) Під час участі в конкурсних процедурах закупівель суб'єкти господарювання – учасники торгів повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників не допускається.
- (24) Разом із тим аналіз матеріалів Справи виявив обставини, що вказують на узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах, про що свідчить таке.

#### **4.1. Взаємозв'язок між Відповідачами**

- (25) Згідно з витягом з ЄДР № 1005126673, наданим ТОВ «Трейдербуд» у складі тендерних пропозицій на участь в Торгах, на 18.03.2019 засновником та керівником товариства є Особа 1, підписантом товариства є Особа 2. Також у документах тендерних пропозицій ТОВ «Трейдербуд» зазначено, що Особа 2 є виконавчим директором товариства і відповідальною особою за участь у Торгах.
- (26) Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (лист від 02.02.2021 № 2400-2104-8/3239 (вх. № 63-01/430 від 05.02.2021)) Особа 2 в період 2019 року є працівником ТОВ «Трейдербуд».
- (27) З інформації, отриманої від Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) листом від 13.07.2021 № 4792/6-21-0406/970 (вх. № 63-01/2637 від 19.07.2021), Особа 2 пов'язана родинними відносинами з Особою 3 та є його донькою.
- (28) Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області листом від 04.02.2021 № 0900-0604-8/3926 (вх. № 63-01/461 від 08.02.2021) надало інформацію, з якої встановлено, що Особа 3 перебуває у трудових відносинах із ТОВ «Арх-Буд Технологія».
- (29) Наявність родинних зв'язків між особами, які перебували у трудових відносинах з Відповідачами, створює можливість обміну інформацією між ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» щодо їх господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.

#### **4.2. Спільне отримання документів, поданих у складі тендерних пропозицій**

- (30) ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд-Технологія» під час участі в Закупівлі надали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ТОВ «Трейдербуд» від 18.03.2019 № 1005126673, ТОВ «Арх-Буд-Технологія» від 03.12.2018 № 1004722071 (далі – Витяги).
- (31) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 05.08.2021 № 3897/19.2-09 (вх. № 63-01/643К від 12.08.2021) надало інформацію, з якої встановлено, що під час формування Витягів у полі «e-mail» для отримання квитанцій про оплату ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» вказали електронну адресу користувача E-mail 1.
- (32) Вказана електронна адреса зазначена в листі ПАТ «Укртелеком» від 29.12.2020 № 6562-вих-80Д731-80Д922-2020, вх. № 63-01/5кі від 04.01.2021 як така, що належить Особі 4 – бухгалтеру ТОВ «Арх-Буд Технологія».
- (33) Відповідно до листа ТОВ «Трейдербуд» від 28.10.2020 № 28-10/20-1, вх. № 63-01/3239 від 03.11.2020), яким надано протокол обшуку щодо отримання доказів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдербуд» за 2018 – 2019 роки, проведеного ГУ ДФС у Чернівецькій області від 22.09.2020, в офісі за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] перебували бухгалтер ТОВ «Арх-Буд Технологія» Особа 4 і виконавчий директор ТОВ «Трейдербуд» Особа 2.

- (34) Слід зазначити, що Особа 4 не перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Трейдербуд» як штатний працівник чи працівник за сумісництвом, а отже, її перебування в приміщенні ТОВ «Трейдербуд» свідчить про обізнаність ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» щодо господарської діяльності один одного.
- (35) Зазначене вказує на те, що витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надавались у складі тендерних пропозицій на участь у Торгах, отримувала одна особа – Особа 4, яка працює в ТОВ «Арх-Буд Технологія», що свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.

#### 4.3. Наявність господарських відносин

- (36) ТОВ «Трейдербуд» систематично в період до проведення Торгів перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Арх-Буд Технологія», що підтверджується інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 18.11.2019 № 20.1.0.0/7-191108/5223, вх. № 59-01/1327 від 28.11.2019) (див. табл. 2):

Таблиця 2

№ п/п	Дата проведення господарської операції	Сума, гривень	Призначення платежу
1	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
2	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
3	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
4	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
5	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
6	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
7	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
8	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
9	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
10	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
11	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору
12	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	Оплата згідно договору

- (37) При цьому спостерігається така особливість, що кошти на рахунок ТОВ «Арх-Буд Технологія» надходять від ТОВ «Трейдербуд» у той час, коли ТОВ «Арх-Буд Технологія» потрібно перерахувати кошти іншим суб'єктам господарювання або отримати готівку в банкоматі (виписка коштів за рахунком ТОВ «Арх-Буд Технологія» – лист АТ КБ «Приватбанк» від 18.11.2019 № 20.1.0.0/7-191108/5223, вх. № 59-01/1327 від 28.11.2019) (див. табл. 3):

Таблиця 3

№	Дата	Призначення платежу та одержувач	Сума, гривень
---	------	----------------------------------	---------------

<b>п/п</b>	<b>перерахування коштів</b>	<b>коштів</b>	
1	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
2	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
3	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
4	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
5	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
6	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
7	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
8	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
9	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
10	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
11	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
12	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
13	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
14	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
15	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (38) Відділення отримало інформацію від Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (лист від 21.07.2021 № 7759/5-09-19-18-02-14, вх. № 63-01/2717 від 26.07.2021) щодо господарських відносин (купівля-продаж, оренда, надання послуг, спільна діяльність тощо) між ТОВ «Треjderбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи

[інформація, доступ до якої обмежено] і ТОВ «Арх-Буд Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), з аналізу якої встановлено, що господарські операції, наведені в таблиці 2, не зареєстровані.

- (39) Зазначене свідчить про те, що перерахування цих коштів не мало податкових зобов'язань, тобто не стосувалося придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг тощо.
- (40) Відповідно, сума коштів, яка надійшла платнику податків у користування за договором та не тягне за собою виникнення будь-яких податкових зобов'язань, є поворотною фінансовою допомогою.
- (41) 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.
- (42) Фінансова допомога на поворотній основі не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (43) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувалися надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (44) Оскільки за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (45) Тобто учасник торгів, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшов на ризик втрати можливого прибутку із метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (46) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для їх господарської діяльності.
- (47) Отже, враховуючи, що ТОВ «Арх-Буд Технологія» і ТОВ «Трейдербуд» були обізнані про діяльність один одного та мали доступ до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах, що, у свою чергу, може підтверджувати спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів та пов'язаність зазначених суб'єктів господарювання та, відповідно, відсутність між ними змагальності під час участі в Торгах.

#### **4.4. Зазначення однакових засобів зв'язку під час реєстрації електронних поштових скриньок**

- (48) Матеріалами Справи встановлено (інформація, яка міститься в листі Головного управління ДПС у Чернівецькій області від 19.12.2019 № 3613/9/24-13-02-09, вх. № 59-01/1414 від 23.12.2019, та листі Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 09.12.2019 № 1580/9/09-19-02-01-15, вх. № 59-01/1380 від 17.12.2019), що Відповідачі користувалися такими електронними поштовими скриньками:

- ТОВ «Трейдербуд» – Е-mail 2;
- ТОВ «Арх-Буд Технологія» – Е-mail 3.

- (49) У назвах електронних поштових скриньок вбачається схожість: використання латинських літер, що вказує на «скорочене» найменування Відповідачів – «treyder» («Трейдербуд») та «arx» («Арх-Буд Технологія»), із додаванням вкінці однакової комбінації цифр – «02».
- (50) Під час реєстрації електронних поштових скриньок Відповідачі внесли такі дані (лист ТОВ «Укрнет» від 29.01.2020 № 26/01/01-08, вх. № 59-01/112 від 03.02.2020) (див. табл. 4):

Таблиця 4

Назва поштової скриньки	Дата реєстрації	Ім'я користувача	Дата народження	Контакти
E-mail 2	18.08.2017	Особа 5	[інформація, доступ до якої обмежено]	Телефонний номер 1
E-mail 3	17.10.2017	Особа 6	[інформація, доступ до якої обмежено]	Телефонний номер 1

- (51) З матеріалів Справи встановлено, що номер телефону Телефонний номер 1 обслуговується на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно) з 30.12.2005 (інформація міститься в листі ТОВ «Київстар» від 01.06.2020 № 11709/02 (вх. № 63-01/212кі від 05.06.2020)).
- (52) Згідно з відомостями ЄДР Особа 6 є засновником та керівником ТОВ «Арх-Буд Технологія».
- (53) Той факт, що Відповідачі користувались електронними поштовими скриньками, назви яких мають спільні особливості, та при цьому під час реєстрації цих електронних поштових скриньок вказано однаковий контактний номер телефону Телефонний номер 1, не може бути випадковою обставиною та разом з іншими обставинами Справи свідчить про наявність тісних зв'язків між Відповідачами та їх узгоджену поведінку.

#### 4.5. Спільне використання одних і тих же IP-адрес

- (54) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 25.10.2019 № 206/2828/03 (вх. № 59-01/1231 від 01.11.2019) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких відповідачі входили в аукціон.
- (55) ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» листом від 05.12.2019 № 05/2/9-6 (вх. № 59-01/1348 від 09.12.2019) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі надсилали тендерні пропозиції.
- (56) Головне управління ДПС в Івано-Франківській області листом від 09.12.2019 № 1580/9/09-19-02-01-15 (вх. № 59-01/1380 від 17.12.2019) та Головне управління ДПС у Чернівецькій області листом від 19.12.2019 № 3613/9/24-13-02-09 (вх. № 59-01/1414 від 23.12.2019) надало інформацію, що для надсилання податкової звітності ТОВ «Трейдербуд» використовувало електронну скриньку E-mail 2, а ТОВ «Арх-Буд Технологія» – E-mail 3, та зазначило IP-адреси, з яких надсилалась податкова звітність.
- (57) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнет» листом від 29.01.2020 № 26/01/01-08 (вх. № 59-01/112 від 03.02.2020) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до вищевказаних електронних поштових скриньок.
- (58) АТ КБ «Приватбанк» листами від 18.11.2019 № 20.1.0.0.0/7-191108/5223 (вх. № 59-01/1322 від 28.11.2019) та від 02.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200220/4546 (вх. № 59-01/229 від 10.03.2020) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» входили до системи самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів.



(59) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що Відповідачі вчиняли такі дії:

а) з IP-адрес IP-адреса 1, IP-адреса 2 та IP-адреса 3 здійснювався доступ до електронних поштових скриньок (див. табл. 5):

Таблиця 5

ТОВ «Трейдербуд»		ТОВ «Арх-Буд-Технологія»	
IP-адреси	Дата і час входу	IP-адреси	Дата і час входу
IP-адреса 1	09.01.2019 17:01	IP-адреса 1	26.01.2019 15:31
IP-адреса 2	10.01.2019 11:13	IP-адреса 2	10.01.2019 11:11
IP-адреса 3	28.05.2019 22:37	IP-адреса 3	18.05.2019 22:21
IP-адреса 3	28.05.2019 22:38	IP-адреса 3	18.05.2019 22:22

б) з IP-адрес IP-адреса 2 та IP-адреса 3 Відповідачі надсилали податкову звітність (див. табл. 6):

Таблиця 6

Дата входу	IP-адреси	
	ТОВ «Трейдербуд»	ТОВ «Арх-Буд-Технологія»
19.02.2019	IP-адреса 2	IP-адреса 2
19.03.2019	IP-адреса 2	IP-адреса 2
18.04.2019	IP-адреса 2	IP-адреса 2
18.05.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3
17.06.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3
22.07.2019	IP-адреса 2	IP-адреса 2
19.08.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3
19.09.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3
18.10.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3
19.11.2019	IP-адреса 3	IP-адреса 3

в) з IP-адрес IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9, IP-адреса 10, IP-адреса 11, IP-адреса 12, IP-адреса 13 та IP-адреса 14 Відповідачі входили до системи самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (див. табл. 7):

Таблиця 7

ТОВ «Трейдербуд»		ТОВ «Арх-Буд-Технологія»	
Дата й час входу	IP-адреси	Дата й час входу	IP-адреси
20.02.2019 09:15	IP-адреса 10	20.02.2019 15:40	IP-адреса 10
19.03.2019 09:11	IP-адреса 5	19.03.2019 14:07	IP-адреса 5
20.03.2019 13:22	IP-адреса 11	20.03.2019 15:10	IP-адреса 11
22.03.2019 07:41	IP-адреса 14	22.03.2019 15:49	IP-адреса 14
25.03.2019 12:56	IP-адреса 6	25.03.2019 13:23	IP-адреса 6
29.03.2019 10:30	IP-адреса 7	29.03.2019 10:01	IP-адреса 7
18.04.2019 10:46	IP-адреса 8	18.04.2019 12:13	IP-адреса 8
19.04.2019 16:02	IP-адреса 14	19.04.2019 16:00	IP-адреса 14
22.04.2019 09:58	IP-адреса 13	22.04.2019 11:48	IP-адреса 13
17.05.2019 14:59	IP-адреса 12	17.05.2019 14:20	IP-адреса 12
21.05.2019 11:18	IP-адреса 4	21.05.2019 11:10	IP-адреса 4
20.06.2019 10:24	IP-адреса 9	20.06.2019 12:10	IP-адреса 9

г) з IP-адреси IP-адреса 2 ТОВ «Трейдербуд» заходило в аукціон і завантажувало тендерні пропозиції;

- д) з IP-адреси IP-адреса 14 ТОВ «Арх-Буд Технологія» подавало тендерні пропозиції.
- (60) Послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресами IP-адреса 2, IP-адреса 1, IP-адреса 14 та IP-адреса 3 надає провайдер ПАТ «Укртелеком».
- (61) Під час розгляду Справи встановлено, що IP-адреси: IP-адреса 1, IP-адреса 14 та IP-адреса 3 виділялись у користування Особі 4 (ідентифікаційний номер [інформація, доступ до якої обмежено]) за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] (лист ПАТ «Укртелеком» від 29.12.2020 № 6562-вих-80Д731-80Д922-2020, вх. № 63-01/5кі від 04.01.2021).
- (62) При цьому Особа 4 у 2019 була найманим працівником ТОВ «Арх-Буд Технологія», що підтверджується інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (лист від 04.02.2021 № 0900-0604-8/3926, вх. № 63-01/461 від 08.02.2021).
- (63) В протоколі засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.02.2019, наданому у складі тендерних пропозицій ТОВ «Арх-Буд Технологія», встановлено, що Особа 4 займає посаду бухгалтера в ТОВ «Арх-Буд Технологія».
- (64) IP-адреса IP-адреса 2 виділялась у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Захід-Еко» (місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено], ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), про що зазначено в листі ПАТ «Укртелеком» від 30.01.2020 № 601-вих.80Д731-80Д922 (вх. № 59-01/114 від 03.02.2020).
- (65) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Чернівецькій області (лист від 18.06.2021 № 5654/5/24-13-12-05-10, вх. № 63-01/2403 від 29.06.2021) податковою адресою ТОВ «Трейдербуд» є: [інформація, доступ до якої обмежено], тобто за місцезнаходженням ТОВ «Захід-Еко».
- (66) Отже, ТОВ «Трейдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія» у період проведення Торгів подавали фінансову звітність, заходили до електронних поштових скриньок та здійснювали керування банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес.
- (67) Отже, наведене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про обмін інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.

## **5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (68) Наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах із метою забезпечення перемоги одному з Відповідачів (ТОВ «Трейдербуд») та про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій Відповідачі були обізнані про участь один одного в Торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- взаємозв'язки між Відповідачами;
  - наявність господарських відносин між Відповідачами;
  - використання однакового номера телефону під час реєстрації електронних поштових скриньок;
  - спільне використання IP-адрес під час доступу до електронних поштових скриньок, надсилання податкової звітності, входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках, завантаження тендерних пропозицій та входу в аукціон;
  - отримання Відповідачами документів (поданих у складі тендерних пропозицій) однією особою.

- (69) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час участі в Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (70) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція характеризується як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання...».
- (71) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг із фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі і принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (72) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, які подають учасники торгів.
- (73) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише за справжніх умов змагальності
- (74) 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.
- (75) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (76) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.
- (77) 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.
- (78) 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.
- (79) Отже, Закон України «Про захист економічної конкуренції» допускає досягнення переваг за рахунок саме власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (80) У випадку ж, коли учасники торгів домовляються (узгоджують свою поведінку між собою) один з одним щодо умов своїх пропозицій конкурсних торгів, то усувається її самостійність в їх поведінці, а як наслідок, і конкуренція між ними під час проведення процедур закупівель.

- (81) Якщо ж учасники замінили конкуренцію між собою на координацію, то покупець не отримує того результату, який би він отримав в умовах справжньої конкуренції. За результатами таких торгів перемагає учасник торгів не внаслідок конкурентного відбору, наявність чого відповідно до законодавства є обов'язковою умовою при визначенні переможця. Тому такі узгоджені дії учасників торгів спотворюють ці ж самі торги (тендери).
- (82) Дії ТОВ «Трејдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія», які полягають в узгодженні поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю «Робіт з будівництва навчально-виховного комплексу ЗОШ № 6 в мікрорайоні «Опришівці» в м. Івано-Франківську, ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів», які проводило Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001243-b), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (83) Копію подання про попередні висновки у справі № 63/8-01-74-2020/V-2020 від 28.10.2021 № 63-03/261п направлено листами від 29.10.2021 № 63-02/5875 (ТОВ «Арх-Буд Технологія»), № 63-02/5876 (ТОВ «Трејдербуд»).
- (84) Лист від 29.10.2021 № 63-02/5875, надісланий ТОВ «Арх-Буд Технологія», повернувся до Відділення «за закінченням строку зберігання».
- (85) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи, 02.11.2022 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (86) На подання від 28.10.2021 № 63-03/261п про попередні висновки у справі № 63/8-01-74-2020/V-2020 ТОВ «Арх-Буд Технологія» і ТОВ «Трејдербуд» не надали своїх заперечень.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

- (87) Отже, доказами, зібраними у справі № 63/8-01-74-2020/V-2020, доведено, а Відповідачами не спростовано висновок про те, що ТОВ «Трејдербуд» і ТОВ «Арх-Буд Технологія», своїми діями, які полягають в узгодженні поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю «Робіт з будівництва навчально-виховного комплексу ЗОШ № 6 в мікрорайоні «Опришівці» в м. Івано-Франківську, ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів», які проводило Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001243-b), вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

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

- (89) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (90) Згідно з інформацією, наданою листом Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 29.08.2022 № 6819/5/09-19-04-02-05 (вх. № 63-01/1006 від 07.09.2022), дохід Відповідачів за 2021 рік становив:
- ТОВ «Трејдербуд» – 14 627,80 тис. грн;
  - ТОВ «Арх-Буд Технологія» – 0,00 тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> і 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Трејдербуд» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]) і товариство з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]) 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 «Робіт з будівництва навчально-виховного комплексу ЗОШ № 6 в мікрорайоні «Опришівці» в м. Івано-Франківську, ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів», ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001243-b, які проводило Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Трејдербуд» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 1 462 779 (один мільйон чотириста шістьдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Арх-Буд Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання 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.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА