



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

«23» червня 2023 р.

Київ

№ 17-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (далі – ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», Відповідач 1) (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (далі – ТОВ «СЛІН ТРЕЙД», Відповідач 2) (колишня назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ») (далі – ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених:

ФІЛІЄЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ФІРМИ «УКРГАЗПРОМБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Замовник № 1) на закупівлі:

- «Мототранспортні вантажні засоби (Тягачі)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-05-000331-с) (далі – Торги № 1);
- «Мототранспортні вантажні засоби (Автомобілі для перевезення вантажів з краном маніпулятором)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-09-001679-b) (далі – Торги № 2);

ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «Комбінована дорожня машина з солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом» за кодом ДК 021:2015: 34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-06-26-000258-a) (далі – Торги № 3).

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

За результатами розгляду справи № 7/01-155-20 такі дії ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» – у розмірі 31 702 789 грн;

на ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» – у розмірі 1 019 997 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-155-20 про порушення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки у справі № 7/01-155-20 Першого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2022 № 70-03/183-П,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) За ознаками вчинення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в Торгах № 1, адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 08.04.2020 № 66/15-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/15-20.
- (2) Листом від 09.04.2020 № 66-02/1085 Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України надіслано на юридичну адресу ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») розпорядження від 08.04.2020 № 66/15-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/15-20.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення № 3600002082479 лист отримано.
- (4) Листом від 09.04.2020 № 66-02/1086 Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України надіслано на юридичну адресу ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» розпорядження від 08.04.2020 № 66/15-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/15-20.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення № 3600002082460 лист отримано.
- (6) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (7) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (8) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету

України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі- Відділення).

- (9) За ознаками вчинення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в Торгах № 2 та Торгах № 3, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) прийнято розпорядження від 12.11.2020 № 70/154-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-142-20.
- (10) Листом від 13.11.2020 № 70-02/7047 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» розпорядження від 12.11.2020 № 70/154-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-142-20.
- (11) Листом від 13.11.2020 № 70-02/7050 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» від 12.11.2020 № 70/154-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-142-20.
- (12) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.12.2020 № 70/170-рп/к справи № 66-1-50/15-20 та № 7/01-142-20 об'єднано в одну справу та присвоєно їй номер 7/01-155-20.
- (13) Листом від 17.12.2020 № 70-02/7892 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» розпорядження від 15.12.2020 № 70/170-рп/к про об'єднання справ № 66-1-50/15-20 та № 7/01-142-20 в одну справу № 7/01-155-20.
- (14) Листом від 17.12.2020 № 70-02/7893 Відділенням було надіслано на юридичну адресу ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» розпорядження від 15.12.2020 № 70/170-рп/к про об'єднання справ № 66-1-50/15-20 та № 7/01-142-20 в одну справу № 7/01-155-20.
- (15) Повідомлення про розміщення розпоряджень від 12.11.2020 № 70/154-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-142-20 та від 15.12.2020 № 70/170-рп/к про об'єднання справ № 66-1-50/15-20 та № 7/01-142-20 в одну справу № 7/01-155-20 були розміщені в газеті «Урядовий кур'єр» № 51 від 17.03.2021.

## 2. Відповідачі

- (16) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ», згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, *інформація з обмеженим доступом*. Основний вид діяльності: виробництво автотранспортних засобів (код за КВЕД 29.10);
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД», згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, *інформація з обмеженим доступом*. Основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (код за КВЕД 45.11).

На дату подачі тендерних пропозицій ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» мало назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» і такі реєстраційні дані: *інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності: виробництво автотранспортних засобів (код за КВЕД 29.10).

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. Обставини справи

#### 3.1. Інформація про Торги № 1

(17) Замовником № 1 05.10.2017 на вебпорталі публічних закупівель Prozorro опубліковано оголошення (UA-2017-10-05-000331-с) щодо проведення Торгів № 1.

##### 3.1.1. ЛОТ № 1

- (18) Назва предмета закупівлі – Мототранспортні вантажні засоби (Тягачі) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби).
- (19) Місце надання послуг – 36015, м. Полтава, вул. Ковалівська, 9.
- (20) Строк надання послуг – 31.12.2018.
- (21) Очікувана вартість предмета закупівлі – 8 495 718,00 грн з ПДВ.
- (22) Вид тендерного забезпечення – Електронна гарантія.
- (23) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 40 000,00 грн.
- (24) Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) – 200 000,00 грн.
- (25) Кінцевий строк подачі пропозицій – 08.11.2017 о 09:00 год.
- (26) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 08.11.2017 о 09:02 год.
- (27) Дата та час початку аукціону – 30.11.2017 о 12:52 год.
- (28) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 (ЛОТ № 1) подали тендерні пропозиції такі учасники:
- ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»;
  - ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»);
  - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД» (далі – ТДВ «КОНКОРД») (*інформація з обмеженим доступом* (код за КВЕД 45.20);
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТІ ГРУП» (далі – ТОВ «АВАНТІ ГРУП») (*інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код за КВЕД 45.20);
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» (далі – ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС»») (*інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності – торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (код за КВЕД 45.11).
- (29) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовником від 24.11.2017 № 140/1-вх пропозиції таких учасників були відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції, чинній на час проведення Торгів № 1) (див. таблиця 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Код згідно з ЄДР учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)
-----------------------	---------------------------	---

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «АВАНТІ ГРУП»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено

- (30) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, пропозиції учасників, які не були відхилені Замовником № 1, становили (див. таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
ТДВ «КОНКОРД»	8 490 000,00	8 450 000,00
ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС»	8 495 718,00	8 455 718,00

- (31) Згідно зі звітом Замовника № 1 про результати проведення процедури закупівлі від 12.01.2018 переможцем Торгів № 1 за ЛОТОМ № 1 обрано ТДВ «КОНКОРД», з яким Замовником № 1 укладено договір від 12.01.2018 № 140/1.

### 3.1.2. ЛОТ № 2

- (32) Назва предмета закупівлі – Мототранспортні вантажні засоби (Тягачі) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби).
- (33) Місце надання послуг – 36015, м. Полтава, вул. Ковалівська, 9.
- (34) Строк надання послуг – 31.12.2018.
- (35) Очікувана вартість предмета закупівлі – 12 489 752,00 грн з ПДВ.
- (36) Вид тендерного забезпечення – Електронна гарантія.
- (37) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 60 000,00 грн.
- (38) Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) – 200 000,00 грн.
- (39) Кінцевий строк подачі пропозицій – 08.11.2017 о 09:00 год.
- (40) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 08.11.2017 о 09:02 год.
- (41) Дата та час початку аукціону – 30.11.2017 о 13:24 год.
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 (ЛОТ № 2) подали тендерні пропозиції такі учасники:
- ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»;
  - ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»);
  - ТДВ «КОНКОРД»;
  - ТОВ «АВАНТІ ГРУП»
  - ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС».
- (43) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовником від 24.11.2017 № 140/1-вх пропозиції таких учасників були відхилені на підставі пункту 4 частини

першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції, чинній на час проведення Торгів № 1) (див. таблиця 3):

Таблиця 3

Найменування учасника	Код згідно з ЄДР учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «АВАНТІ ГРУП»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено

- (44) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, пропозиції учасників, які не були відхилені Замовником № 1, становили (див. таблиця 4):

Таблиця 4

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
ТДВ «КОНКОРД»	12 480 000,00	12 480 000,00
ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС»	12 489 752,00	12 489 752,00

- (45) Згідно зі звітом Замовника № 1 про результати проведення процедури закупівлі від 19.01.2018 переможцем Торгів № 1 за ЛОТОМ № 2 обрано ТДВ «КОНКОРД», з яким Замовником № 1 укладено договір від 19.01.2018 № 1801000777/140/2.

### 3.2. Інформація про Торги № 2

- (46) Замовником № 1 09.10.2017 на вебпорталі публічних закупівель Prozorro опубліковано оголошення (UA-2017-10-09-001679-b) щодо проведення Торгів № 2.
- (47) Назва предмета закупівлі – Мототранспортні вантажні засоби (Автомобілі для перевезення вантажів з краном маніпулятором) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби).
- (48) Місце надання послуг – 36015, м. Полтава, вул. Ковалівська, 9.
- (49) Строк надання послуг – 31.12.2018.
- (50) Очікувана вартість предмета закупівлі – 7 750 000,00 грн з ПДВ.
- (51) Вид тендерного забезпечення – Електронна гарантія.
- (52) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 40 000,00 грн.
- (53) Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) – 70 000,00 грн.
- (54) Кінцевий строк подачі пропозицій – 23.11.2017 о 09:00 год.
- (55) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 23.11.2017 о 09:01 год.
- (56) Дата та час початку аукціону – 29.12.2017 о 13:29 год.
- (57) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подали тендерні пропозиції такі учасники:

- ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»;
- ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д ЛАЙТ» (далі – ТОВ «Д ЛАЙТ») (*інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності – виробництво автотранспортних засобів (код за КВЕД 29.10).

(58) Відповідно до протоколів розгляду тендерних пропозицій Замовника від 04.12.2017 № 145/1 та № 145/2 пропозиції таких учасників були відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції, чинній на час проведення Торгів № 2) (див. таблиця 5):

Таблиця 5

Найменування учасника	Код згідно з ЄДР учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено

- (59) Тендерна пропозиція ТОВ «Д ЛАЙТ» не була відхилена Замовником № 1. Втім, згідно з пунктом 2 частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону.
- (60) Відповідно до протоколу від 04.12.2017 № 145 засідання тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт та послуг Замовника № 1 відкриті торги з предмета закупівлі «Мототранспортні вантажні засоби» (Автомобілі для перевезення вантажів з краном маніпулятором) код за ДК 021:2015 34140000-7 були відмінені.

### 3.3. Інформація про Торги № 3

- (61) Замовником № 2 26.06.2017 на вебпорталі публічних закупівель Prozorro опубліковано оголошення (UA-2017-06-26-000258-a) щодо проведення Торгів № 3.
- (62) Назва предмета закупівлі – Комбінована дорожня машина з солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом (ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби).
- (63) Місце надання послуг – 36039, м. Полтава, вул. В. Чорновола (Куйбишева), 22-а (Поставка на умовах самовивозу зі складу Постачальника).
- (64) Строк надання послуг – 30.11.2017.
- (65) Очікувана вартість предмета закупівлі – 8 714 000,00 грн з ПДВ.
- (66) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 43 570,00 грн.
- (67) Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) – відсутній.
- (68) Кінцевий строк подачі пропозицій 28.08.2017 о 10:00 год.
- (69) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 28.08.2017 о 10:02 год.
- (70) Дата та час початку аукціону – 25.09.2017 о 14:50 год.

(71) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3 подали тендерні пропозиції такі учасники (див. таблиця 9):

- ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»;
- ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОКРАЗ» (далі – ТОВ «ТД АВТОКРАЗ») (*інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності – торгівля іншими автотранспортними засобами (код за КВЕД 45.19);
- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТШГ АГ Україна» (далі – ДП «ТШГ АГ Україна») (*інформація з обмеженим доступом*; основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69).

(72) Відповідно до протоколу засідання комітету Замовника № 2 з конкурсних торгів щодо проведення закупівлі в 2017 році від 19.09.2017 № 7 пропозиції таких учасників були відхилені на підставі частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції, чинній на час проведення Торгів № 3) (див. таблиця 6):

Таблиця 6

Найменування учасника	Код згідно з ЄДР учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Пропозицію відхилено

(73) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій пропозиції учасників, які не були відхилені Замовником № 2, становили (див. таблиця 7):

Таблиця 7

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
ТОВ «ТД АВТОКРАЗ»	8 712 000,00	8 668 430,00
ДП «ТШГ АГ Україна»	8 700 000,00	8 656 401,00

(74) Згідно зі звітом Замовника № 2 про результати проведення процедури закупівлі від 09.10.2017 б/н переможцем Торгів № 3 обрано ДП «ТШГ АГ Україна», з яким Замовником № 2 укладено договір від 09.10.2017 № 09/10-17.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

(75) В результаті аналізу інформації та матеріалів Справи, встановлено обставини, які свідчать про узгодження ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») дій та поведінки під час участі у Торгах №№ 1-3, що підтверджується таким.

##### 4.1. ТОРГИ № 1 (UA-2017-10-05-000331-с)

##### 4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(76) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. № 66-01/973 від 27.05.2020), з 07.11.2016 по 27.04.2018 (в тому числі в період проведення торгів) у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» перебував ОСОБА



1, який займав посаду менеджера. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.09.2016 № 22240966, який завірений 20.06.2017 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») ОСОБА 2 та поданий ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») у складі тендерної документації в Торгах № 3, ОСОБА 1 є одним із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).

- (77) Згідно з протоколом загальних зборів засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») від 13.09.2016 № 13/09/2016, наданим Відповідачем 2 на Торги № 1 у складі тендерної пропозиції, частка ОСОБА 1 у статутному капіталі становила 66%.
- (78) Той факт, що на дату проведення Торгів один із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») одночасно працював у ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», створює умови для обміну інформацією між Відповідачами щодо умов участі в Торгах № 1 та відсутності конкурентної поведінки між ними.

#### **4.1.2. Наявність спільних працівників**

- (79) Відповідно до листів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 25.11.2019 № 5454/106 (вх. № 66-01/1945 від 02.12.2019) та Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві від 05.11.2019 № 270364/06 (вх. № 66-01/1836 від 11.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 8):

Таблиця 8

*інформація з обмеженим доступом*

- (80) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) *інформація з обмеженим доступом*.
- (81) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та ГУ ДПС у м. Києві від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 9):

Таблиця 9

*інформація з обмеженим доступом*

- (82) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності правовідносин з одними і тими самими особами, оскільки такі особи за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдаватиме шкоду суб'єкту господарювання або надаватиме неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (83) У свою чергу одночасне перебування одних і тих самих осіб у відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між такими суб'єктами господарювання графіка чи черговості виконання робіт чи надання послуг.
- (84) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- (85) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю в результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з Відповідачами.
- (86) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» і ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»), оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені відносини.
- (87) Зазначене вище підтверджує спільність інтересів та узгодженість дій ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ».

#### **4.1.3. Господарські відносини між Відповідачами**

- (88) ГУ ДПС у м. Києві листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) та ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) надали додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» за 2017 рік.
- (89) Аналізом наданих документів Відділенням встановлена наявність господарських відносин між Учасниками торгів протягом 2017 року.

#### *інформація з обмеженим доступом*

- (90) Підпункт 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначає податковий кредит, як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначену згідно з розділом V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання – це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.
- (91) Зазначена вище інформація свідчить про наявність господарських відносин між Учасниками торгів та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією.
- (92) Таким чином, наявність господарських відносин між Відповідачами протягом 2017 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (93) Крім того, відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК») від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 10):

Таблиця 10

#### *інформація з обмеженим доступом*

- (94) Отже, зазначене підтверджує наявність господарських відносин між Учасниками торгів, внаслідок існування яких між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах № 1, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») зумовлює виникнення в них певних прав та обов'язків щодо один одного.

#### **4.1.4. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами**

- (95) Відповідно до листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») від 13.03.2020 № 20.1.0.0/7-200303/9261БТ (вх. № 66-01/25КІ від 16.03.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (96) Надання ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів, з огляду на таке.
- (97) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (98) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (99) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (100) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (101) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (102) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (103) З огляду на зазначене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (104) Отже, зазначене свідчить про єдність інтересів та обмін інформацією між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).

#### **4.1.5. Використання одних і тих же ІР-адрес**

##### **4.1.5.1. Використання послуг доступу до мережі Інтернет, які надавались провайдерами за однією адресою**

- (105) Листами від 23.09.2019 № 206/2617/03 (вх. № 66-01/1599 від 01.10.2019) та від 07.05.2020 № 206/1030/03 (вх. № 66-01/932 від 22.05.2020) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») повідомило, що Відповідачі свої початкові пропозиції для участі в Торгах № 1 подали з одного авторизованого електронного майданчика – [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (оператор зазначеного електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).
- (106) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 15.10.2019 № 1108/10 (вх. № 66-01/1743 від 22.10.2019) та від 12.05.2020 № 576/05

(вх. № 66-01/925 від 20.05.2020) надало перелік IP-адрес, з яких ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») здійснювали вхід до кабінету учасника Торгів № 1 (див. таблиця 11):

Таблиця 11

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>UA-2017-10-05-000331-с (Торги № 1)</b>			
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	ЛОТ 1	02.11.2017	11:51
	IP-адреса 1		11:55
	ЛОТ 2		11:51
	IP-адреса 1		11:55
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»	ЛОТ 1	07.11.2017	10:35
	IP-адреса 2		10:36
	ЛОТ 2		10:35
	IP-адреса 2		10:36

- (107) Листом від 21.05.2021 № 434 (вх. № 70-01/821КІ від 28.05.2021) ТОВ «АНДЕРНЕТ» повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (108) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ»), наданої листом від 25.05.2021 № 2672-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 70-01/868КІ від 02.06.2021), *інформація з обмеженим доступом*.
- (109) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), в користуванні та володінні ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» знаходилися нежитлові приміщення (офісні) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (110) Використання послуг доступу до мережі Інтернет під час подачі Відповідачами тендерних пропозицій на Торги № 1, які надавались провайдерами за однією адресою, приміщення за якою перебуває у володінні та користуванні одного з Відповідачів, свідчить, що ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») поєднані спільною метою щодо участі в Торгах № 1 та узгоджено здійснювали підготовку до участі в них.

#### **4.1.5.2. Використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності**

- (111) Листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) Головне управління Державної податкової служби у Київській області (далі – ГУ ДПС у Київській області) повідомило, що ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» мало банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРАВЕКС БАНК» (далі – АТ «ПРАВЕКС БАНК»).
- (112) Відповідно до листа АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 04.03.2020 № 1169/08БТ (вх. № 66-01/19КІ від 11.03.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 12):

Таблиця 12

*інформація з обмеженим доступом*

- (113) ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (114) Крім того, відповідно до листів ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 13):

Таблиця 13

*інформація з обмеженим доступом*

- (115) Листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») мало банківські рахунки в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
- (116) Згідно з листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020) *інформація з обмеженим доступом*.
- (117) Отже, використання однакових ІР-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності свідчить про спільну діяльність Відповідачів протягом 2017 року (у період проведення Торгів № 1).

#### **4.1.6. Використання Відповідачами одного і того ж телефонного номера**

- (118) Відповідачі зазначили на фірмових бланках, на яких було підготовлено довідки, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів, один номер телефону – Телефон 1.
- (119) Листом від 10.08.2021 № 3938-вих-80Д731-80Д922-2021(вх. № 70-01/1252КІ від 16.08.2021) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (120) Зазначення Відповідачами одного номера телефону, який закріплений за *інформація з обмеженим доступом*, свідчить про спільну діяльність Відповідачів та створює умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах № 1.

#### **4.1.7. Підготовка тендерних пропозицій Відповідачів однією особою**

- (121) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах адвоката *інформація з обмеженим доступом*.
- (122) Листом від 22.05.2020 № 22 (вх. № 66-01/1005 від 29.05.2020) ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») повідомило, що до підготовки документації, яка входила до складу пропозиції Відповідача 2, що надавалась для участі в Торгах № 1, ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») залучало адвоката *інформація з обмеженим доступом*.
- (123) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань (далі – ЄДР) від 29.04.2021 № 244875750743, *інформація з обмеженим доступом*.
- (124) Відповідно до витягу з ЄДР від 29.04.2021 № 410024966472 *інформація з обмеженим доступом*.
- (125) Таким чином, враховуючи, що ринок надання послуг, пов'язаних із підготовкою тендерних документів, є конкурентним, а Відповідачі могли звернутися до різних адвокатів з метою підготовки документів для участі в Торгах № 1, зокрема, залежно від свого місцезнаходження, то звернення Відповідачів до одного і того самого адвоката Карасьова Владислава Миколайовича не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 1.

#### **4.1.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених до системи Prozorro**

- (126) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (127) Свої пропозиції на Торги № 1-3 Відповідачі завантажили у форматі pdf.

- (128) Аналізом зазначених вище тендерних пропозицій встановлено, що окремі документи пропозицій, надані Відповідачами для участі в Торгах № 1, створено за допомогою однакових пристроїв та за допомогою одного програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи Prozorro (див. таблиця 14):

Таблиця 14

<b>Торги № 1 (Лот № 1)</b>			
Назва PDF-файлу	Опис властивостей PDF-файлу		
	Додаток	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»</b>			
Довідка відомості право підпису керівника	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка наявності працівників			
Лист-підтвердження	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Протокол 2			
Протокол 34			
<b>ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»)</b>			
Протокол. ПДВ	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Листи відповідності			
Лот № 1			
Працівники (2)			

<b>Торги № 1 (Лот № 2)</b>			
Назва PDF-файлу	Опис властивостей PDF-файлу		
	Додаток	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»</b>			
Довідка відомості право підпису керівника	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка наявності працівників			
Лист-підтвердження	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Протокол 2			
Протокол 34			
<b>ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»)</b>			
Протокол. ПДВ	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Листи відповідності			
Лот № 1			
Працівники (2)			

- (129) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 1, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (130) За інформацією, наданою ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах окрім адвоката ОСОБА 3, ще й начальника тендерного відділу ОСОБА 4 та юриста ОСОБА 5.
- (131) Листом від 22.05.2020 № 22 (вх. № 66-01/1005 від 29.05.2020) ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») повідомило, що до підготовки документації, яка входила до складу пропозиції Відповідача 2, що надавалась для участі в торгах, ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») залучало, окрім адвоката ОСОБА 3, ще й головного бухгалтера ОСОБА 6 та генерального директора ОСОБА 2.

- (132) Таким чином, зазначене свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, а з урахуванням залучення до підготовки тендерних пропозицій Учасників торгів різних людей, за інформацією Відповідачів, вказане не може бути випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 1.
- (133) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (134) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (135) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів № 1, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (136) З огляду на зазначене вище, Учасники торгів під час підготовки документації для участі в Торгах № 1 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

## **4.2. ТОРГИ № 2 (UA-2017-10-09-001679-b)**

### **4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів**

- (137) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. № 66-01/973 від 27.05.2020), з 07.11.2016 по 27.04.2018 (в тому числі в період проведення торгів) у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» перебував ОСОБА 1, який займав посаду менеджера. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.09.2016 № 22240966, який завірений 20.06.2017 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») ОСОБА 2 та поданий ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») у складі тендерної документації в Торгах № 3, ОСОБА 1 є одним із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).
- (138) Згідно з протоколом загальних зборів засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») від 13.09.2016 № 13/09/2016, наданого Відповідачем 2 на Торги № 1 у складі тендерної пропозиції, частка ОСОБА 1 у статутному капіталі становила 66%.
- (139) Той факт, що на дату проведення Торгів один із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») одночасно працював у ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», створює умови для обміну інформацією між Відповідачами щодо умов участі в Торгах № 2 та відсутності конкурентної поведінки між ними.

#### 4.2.2. Наявність спільних працівників

- (140) Відповідно до листів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 25.11.2019 № 5454/106 (вх. № 66-01/1945 від 02.12.2019) та Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві від 05.11.2019 № 270364/06 (вх. № 66-01/1836 від 11.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 15):

Таблиця 15

*інформація з обмеженим доступом*

- (141) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (142) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та ГУ ДПС у м. Києві від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 16):

Таблиця 16

*інформація з обмеженим доступом*

- (143) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності правовідносин з одними і тими самими особами, оскільки такі особи за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдаватиме шкоду суб'єкту господарювання або надаватиме неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (144) У свою чергу одночасне перебування одних і тих самих осіб у відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між такими суб'єктами господарювання графіка чи черговості виконання робіт чи надання послуг.
- (145) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (146) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю в результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з Відповідачами.
- (147) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» і ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»), оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені відносини.
- (148) Зазначене вище підтверджує спільність інтересів та узгодженість дій ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ».

#### 4.2.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (149) ГУ ДПС у м. Києві листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) та ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) надали додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» за 2017 рік.



- (150) Аналізом наданих документів Відділенням встановлена наявність господарських відносин між Учасниками торгів протягом 2017 року.

*інформація з обмеженим доступом*

- (151) Підпункт 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначає податковий кредит, як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначену згідно з розділом V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання – це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.
- (152) Зазначена вище інформація свідчить про наявність господарських відносин між Учасниками торгів та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією.
- (153) Таким чином, наявність господарських відносин між Відповідачами протягом 2017 року (в тому числі в період проведення Торгів № 2) призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (154) Крім того, відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 17):

Таблиця 17

*інформація з обмеженим доступом*

- (155) Отже, зазначене підтверджує наявність господарських відносин між Учасниками торгів, внаслідок існування яких між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах № 2, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») зумовлює виникнення в них певних прав та обов'язків щодо один одного.

#### **4.2.4. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами**

- (156) Відповідно до листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» від 13.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200303/9261БТ (вх. № 66-01/25КІ від 16.03.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (157) Надання ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів, з огляду на таке.
- (158) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (159) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (160) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта

господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (161) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (162) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (163) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (164) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (165) Отже, зазначене свідчить про єдність інтересів та обмін інформацією між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).

#### 4.2.5. Використання одних і тих же IP-адрес

##### 4.2.5.1. Використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах № 2

- (166) Листами від 23.09.2019 № 206/2617/03 (вх. № 66-01/1599 від 01.10.2019) та від 07.05.2020 № 206/1030/03 (вх. № 66-01/932 від 22.05.2020) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» повідомило, що Відповідачі свої початкові пропозиції для участі в Торгах № 2 подали з одного авторизованого електронного майданчика – [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (оператор зазначеного електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (167) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 15.10.2019 № 1108/10 (вх. № 66-01/1743 від 22.10.2019) та від 12.05.2020 № 576/05 (вх. № 66-01/925 від 20.05.2020) надало перелік IP-адрес, з яких ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») здійснювали вхід до кабінету учасника Торгів № 2 (див. таблиця 18):

Таблиця 18

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>UA-2017-10-09-001679-b (Торги № 2)</b>			
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	IP-адреса 2	15.11.2017	15:48
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»		06.11.2017	16:19

- (168) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ», наданої листом від 25.05.2021 № 2672-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 70-01/868КІ від 02.06.2021), *інформація з обмеженим доступом.*
- (169) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), в користуванні та володінні ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» знаходилися нежитлові приміщення (офісні) за адресою: *інформація з обмеженим доступом.*
- (170) Використання однієї і тієї ж IP-адреси, що належить одному з Відповідачів, свідчить, що Відповідачі поєднані спільною метою щодо участі в торгах та узгоджено здійснювали підготовку до участі в них.

#### **4.2.5.2. Використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності**

- (171) Листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомило, що ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» мало банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРАВЕКС БАНК».
- (172) Відповідно до листа АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 04.03.2020 № 1169/08БТ (вх. № 66-01/19КІ від 11.03.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 19):  
Таблиця 19

*інформація з обмеженим доступом*

- (173) ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (174) Крім того, відповідно до листів ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та Головного управління Державної податкової служби у м. Києві від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 20):  
Таблиця 20

*інформація з обмеженим доступом*

- (175) Листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») мало банківські рахунки в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
- (176) Згідно з листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020) *інформація з обмеженим доступом*.
- (177) Отже, використання однакових IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності свідчить про спільну діяльність Відповідачів протягом 2017 року (у період проведення Торгів № 2).

#### **4.2.6. Використання Відповідачами одного і того ж телефонного номера**

- (178) Відповідачі зазначили на фірмових бланках, на яких було підготовлено довідки подані в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, один номер телефону – Телефон 1.
- (179) Листом від 10.08.2021 № 3938-вих-80Д731-80Д922-2021(вх. № 70-01/1252КІ від 16.08.2021) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (180) Зазначення Відповідачами одного номера телефону, який закріплений за *інформація з обмеженим доступом*, свідчить про спільну діяльність Відповідачів та створює умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в торгах.

#### **4.2.7. Підготовка тендерних пропозицій Відповідачів однією особою**

- (181) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах адвоката *інформація з обмеженим доступом*.
- (182) Листом від 22.05.2020 № 22 (вх. № 66-01/1005 від 29.05.2020) ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») повідомило, що до підготовки документації, яка входила до складу пропозиції Відповідача 2, що надавалась для участі

в торгах, ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») залучало адвоката інформація з обмеженим доступом.

- (183) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань від 29.04.2021 № 244875750743 інформація з обмеженим доступом.
- (184) Відповідно до витягу з ЄДР від 29.04.2021 № 410024966472 інформація з обмеженим доступом.
- (185) Таким чином, враховуючи, що ринок надання послуг, пов'язаних із підготовкою тендерних документів, є конкурентним, а Відповідачі могли звернутися до різних адвокатів з метою підготовки документів для участі в Торгах № 2, зокрема, залежно від свого місцезнаходження, то звернення Відповідачів до одного і того самого адвоката ОСОБА 3 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 2.

#### 4.2.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених до системи Prozorro

- (186) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (187) Свої пропозиції на Торги № 2 Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (188) Аналізом зазначених вище тендерних пропозицій встановлено, що окремі документи пропозицій, надані Відповідачами для участі в Торгах № 2, створено за допомогою однакових пристроїв та за допомогою одного програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи Prozorro (див. таблиця 21):

Таблиця 21

<b>Торги № 2</b>			
Назва PDF-файлу	Опис властивостей PDF-файлу		
	Додаток	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»</b>			
Довідка відомості право підпису керівника	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка наявності працівників			
Договір Чернівціобленерго			
Інформація про субпідрядників			
Лист-підтвердження			
Накладна			
Проект договору			
Протокол 2			
Протокол 34			
Довідка про тех. х-ки, довідка захист довкілля			
<b>ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»)</b>			
Досвід (укргазпромбуд)	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Досвід			
ІПротокол.ПДВ			
Листи відповідності			
Захист довкілля			

- (189) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 2, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.

- (190) За інформацією, наданою ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» листом від 22.10.2020 № 117 (вх. № 70-01/667КІ від 22.10.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах, окрім адвоката ОСОБА 3, ще й начальника тендерного відділу ОСОБА 4, менеджера ОСОБА 7 та головного бухгалтера ОСОБА 8.
- (191) Листом від 22.05.2020 № 22 (вх. № 66-01/1005 від 29.05.2020) ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») повідомило, що до підготовки документації, яка входила до складу пропозиції Відповідача 2, що надавалась для участі в торгах, ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») залучало адвоката ОСОБА 3.
- (192) Таким чином, зазначене свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, а з урахуванням залучення до підготовки тендерних пропозицій Учасників торгів різних людей, за інформацією Відповідачів, вказане не може бути випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 2.
- (193) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (194) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та задалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (195) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів № 2, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (196) З огляду на зазначене вище, Учасники торгів під час підготовки документації для участі в Торгах № 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурсних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

#### **4.3. ТОРГИ № 3 (UA-2017-06-26-000258-a)**

##### **4.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів**

- (197) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. № 66-01/973 від 27.05.2020), з 07.11.2016 по 27.04.2018 (в тому числі в період проведення торгів) у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» перебував ОСОБА 1, який займав посаду менеджера. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.09.2016 № 22240966, який завірений 20.06.2017 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») ОСОБА 2 та поданий ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») у складі тендерної документації в Торгах № 3, ОСОБА 1 є одним із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).
- (198) Згідно з протоколом загальних зборів засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») від 13.09.2016 № 13/09/2016, наданого Відповідачем 2 на Торги

№ 1 у складі тендерної пропозиції, частка ОСОБА 1 у статутному капіталі становила 66%.

- (199) Той факт, що на дату проведення Торгів один із засновників ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») одночасно працював у ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», створює умови для обміну інформацією між Відповідачами щодо умов участі в Торгах № 3 та відсутності конкурентної поведінки між ними.

#### **4.3.2. Наявність спільних працівників**

- (200) Відповідно до листів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 25.11.2019 № 5454/106 (вх. № 66-01/1945 від 02.12.2019) та Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві від 05.11.2019 № 270364/06 (вх. № 66-01/1836 від 11.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див таблиця 22):

Таблиця 22

*інформація з обмеженим доступом*

- (201) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (202) Відповідно до звітів форми № 1 ДФ (поквартально), наданих ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та ГУ ДПС у м. Києві від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 23):

Таблиця 23

*інформація з обмеженим доступом*

- (203) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності правовідносин з одними і тими самими особами, оскільки такі особи за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдаватиме шкоду суб'єкту господарювання або надаватиме неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (204) У свою чергу одночасне перебування одних і тих самих осіб у відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між такими суб'єктами господарювання графіка чи черговості виконання робіт чи надання послуг.
- (205) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (206) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю в результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з Відповідачами.
- (207) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» і ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»), оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені відносини.
- (208) Зазначене вище підтверджує спільність інтересів та узгодженість дій ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ».

### 4.3.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (209) ГУ ДПС у м. Києві листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) та ГУ ДПС у Київській області листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) надали додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») та ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» за 2017 рік.
- (210) Аналізом наданих документів Відділенням встановлена наявність господарських відносин між Учасниками торгів протягом 2017 року.  
*інформація з обмеженим доступом*
- (211) Підпункт 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначає податковий кредит, як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначену згідно з розділом V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання – це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.
- (212) Зазначена вище інформація свідчить про наявність господарських відносин між Учасниками торгів та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією.
- (213) Таким чином, наявність господарських відносин між Відповідачами протягом 2017 року (в тому числі в період проведення Торгів № 3) призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (214) Крім того, відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 24):

Таблиця 24

*інформація з обмеженим доступом*

- (215) Отже, зазначене підтверджує наявність господарських відносин між Учасниками торгів, внаслідок існування яких між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах № 3, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») зумовлює виникнення в них певних прав та обов'язків щодо один одного.

### 4.3.4. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (216) Відповідно до листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» від 13.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200303/9261БТ (вх. № 66-01/25КІ від 16.03.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (217) Надання ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів, з огляду на таке.
- (218) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (219) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (220) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (221) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (222) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (223) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (224) З огляду на вказане, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (225) Отже, зазначене свідчить про єдність інтересів та обмін інформацією між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»).

#### **4.3.5. Використання одних і тих же IP-адрес**

##### **4.3.5.1. Використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах № 3**

- (226) Листами від 23.09.2019 № 206/2617/03 (вх. № 66-01/1599 від 01.10.2019) та від 07.05.2020 № 206/1030/03 (вх. № 66-01/932 від 22.05.2020) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» повідомило, що Відповідачі свої початкові пропозиції для участі в Торгах № 3 подали з одного авторизованого електронного майданчика - [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (оператор зазначеного електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (227) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 15.10.2019 № 1108/10 (вх. № 66-01/1743 від 22.10.2019) та від 12.05.2020 № 576/05 (вх. № 66-01/925 від 20.05.2020) надало перелік IP-адрес, з яких ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») здійснювали вхід до кабінету учасника Торгів № 3 (див. таблиця 25):

Таблиця 25

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>UA-2017-06-26-000258-а (Торги № 3)</b>			
ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»	IP-адреса 3	25.07.2017	10:59
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ»		25.07.2017	16:27

- (228) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ», наданої листом від 25.05.2021 № 2672-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 70-01/868КІ від 02.06.2021), *інформація з обмеженим доступом*.



- (229) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), в користуванні та володінні ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» знаходилися нежитлові приміщення (офісні) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (230) Використання однієї і тієї ж IP-адреси, що належить одному з Відповідачів, свідчить, що Відповідачі поєднані спільною метою щодо участі в торгах та узгоджено здійснювали підготовку до участі в них.

#### **4.3.5.2. Використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності**

- (231) Листом від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомило, що ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» мало банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРАВЕКС БАНК».
- (232) Відповідно до листа АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 04.03.2020 № 1169/08БТ (вх. № 66-01/19КІ від 11.03.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 26):  
Таблиця 26

*інформація з обмеженим доступом*

- (233) Крім того, відповідно до листів ГУ ДПС у Київській області від 02.01.2020 № 64/9/10-36-04-01 (вх. № 66-01/50 від 13.01.2020) та Головного управління Державної податкової служби у м. Києві від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця 27):

Таблиця 27

*інформація з обмеженим доступом*

- (234) Листом від 01.11.2019 № 5306/9/26-15-02-06-19 (вх. № 66-01/1929 від 27.11.2019) ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») мало банківські рахунки в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
- (235) Згідно з листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 04.03.2020 № 16101-6БТ (вх. № 66-01/20КІ від 11.03.2020) *інформація з обмеженим доступом*.
- (236) Отже, використання однакових IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності свідчить про спільну діяльність Відповідачів протягом 2017 року (у період проведення Торгів № 3).

#### **4.3.6. Використання Відповідачами одного і того ж телефонного номера**

- (237) Відповідачі зазначили на фірмових бланках, на яких було підготовлено довідки подані в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, один номер телефону – Телефон 1.
- (238) Листом від 10.08.2021 № 3938-вих-80Д731-80Д922-2021(вх. № 70-01/1252КІ в ід 16.08.2021) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (239) Зазначення Відповідачами одного номера телефону, який закріплений за *інформація з обмеженим доступом*, свідчить про спільну діяльність Відповідачів та створює умови для обміну інформацією між ними, в тому числі й щодо участі в торгах.

#### **4.3.7. Підготовка тендерних пропозицій Відповідачів однією особою**

- (240) Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», наданої листом від 22.05.2020 № 45 (вх. 66-01/973 від 27.05.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах адвоката *інформація з обмеженим доступом*.

- (241) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань від 29.04.2021 № 244875750743 *інформація з обмеженим доступом*.
- (242) Відповідно до витягу з ЄДР від 29.04.2021 № 410024966472 *інформація з обмеженим доступом*.
- (243) Таким чином, враховуючи, що ринок надання послуг, пов'язаних із підготовкою тендерних документів, є конкурентним, а Відповідачі могли звернутися до різних адвокатів з метою підготовки документів для участі в Торгах № 3, зокрема, залежно від свого місцезнаходження, то звернення Відповідачів до одного і того самого адвоката ОСОБА 3 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 3.

#### 4.3.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених до системи Prozorro

- (244) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (245) Свої пропозиції на Торги № 3 Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (246) Аналізом зазначених вище тендерних пропозицій встановлено, що окремі документи пропозицій, надані Відповідачами для участі в Торгах № 3, створено за допомогою однакових пристроїв та за допомогою одного програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи Prozorro (див. таблиця 28):

Таблиця 28

#### Торги № 3

Назва PDF-файлу	Опис властивостей PDF-файлу		
	Додаток	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ»</b>			
Технічна частина Подтава дороги	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічна частина (3)			
<b>ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»)</b>			
1. Статут, повноваження	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
2. Витяг, ЄДРПОУ			
7. Досвід			
8. Листи ТЗ			
9. Паспорт - сніговий плуг			
10. Паспорт - солерозкидач			
11. Сертифікат			
12. Сертифікат Переклад			
13. Схема компоновки обладнання на КрАЗ-65055-05			
14. Технічні вимоги Полтава			
3. Додаток 4			
4. Згода на підписання договору	Xerox WorkCentre 5325	Xerox WorkCentre 5325	1.4 (Acrobat 5.x)
5. Згодана істотні умови			
6. Довкілля			

- (247) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 3, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (248) За інформацією, наданою ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» листом від 22.10.2020 № 117 (вх. № 70-01/667КІ від 22.10.2020), Відповідач 1 залучав до підготовки тендерної документації для участі в торгах, окрім адвоката ОСОБА 3, ще й начальника тендерного відділу ОСОБА 4, менеджера ОСОБА 9 та головного бухгалтера ОСОБА 8.

- (249) Листом від 22.05.2020 № 22 (вх. № 66-01/1005 від 29.05.2020) ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») повідомило, що до підготовки документації, яка входила до складу пропозиції Відповідача 2, що надавалась для участі в торгах, ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») залучало адвоката ОСОБА 3.
- (250) Таким чином, зазначене свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, а з урахуванням залучення до підготовки тендерних пропозицій Учасників торгів різних людей, за інформацією Відповідачів, вказане не може бути випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») під час участі в Торгах № 3.
- (251) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (252) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та задалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (253) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів № 3, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (254) З огляду на зазначене вище, Учасники торгів під час підготовки документації для участі в Торгах № 3 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

## **5. Висновки у справі та кваліфікація дій**

- (255) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (256) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

### **ТОРГИ № 1 (Лот № 1-2) (UA-2017-10-05-000331-с):**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- наявністю спільних працівників;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наявністю фінансової допомоги між Відповідачами;
- використання послуг доступу до мережі Інтернет, які надавались провайдерами за однією адресою;
- використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності;
- використанням Відповідачами одного і того ж номера телефону;

- підготовкою тендерних пропозицій Відповідачів однією особою;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи Prozorro;

**ТОРГИ № 2 (UA-2017-10-09-001679-b):**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- наявністю спільних працівників;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наявністю фінансової допомоги між Відповідачами;
- використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності;
- використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах № 2;
- використанням Відповідачами одного і того ж номера телефону;
- підготовкою тендерних пропозицій Відповідачів однією особою;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи Prozorro;

**ТОРГИ № 3 (UA-2017-06-26-000258-a):**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- наявністю спільних працівників;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наявністю фінансової допомоги між Відповідачами;
- використання одних і тих же IP-адрес для входу до електронних банківських кабінетів та подачі податкової звітності;
- використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах № 3;
- використанням Відповідачами одного і того ж номера телефону;
- підготовкою тендерних пропозицій Відповідачів однією особою;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи Prozorro.

- (257) 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 та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (258) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (259) 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.

- (260) 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.
- (261) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (262) 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.
- (263) 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.
- (264) 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.
- (265) Таким чином, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, а саме під час проведення:

**ФІЛІЄЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ФІРМИ «УКРГАЗПРОМБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»** відкритих торгів на закупівлі:

- «Мототранспортні вантажні засоби (Тягачі)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-05-000331-с);
- «Мототранспортні вантажні засоби (Автомобілі для перевезення вантажів з краном маніпулятором)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-09-001679-б).

**ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»** відкритих торгів на закупівлю: «Комбінована дорожня машина з солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом» за кодом ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-06-26-000258-а).

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (266) Листами від 31.10.2022 № 70-02/П-2591 та № 70-02/П-2592 ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»),

відповідно, надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 7/01-155-20.

- (267) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515320582 лист адресований ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») від 31.10.2022 № 70-02/П-2592 повернуто до Відділення з позначкою «за закінченням встановленого терміну зберігання».
- (268) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 15.06.2023 розміщено інформацію про попередні висновки у справі № 7/01-155-20.
- (269) Зауважень або заперечень ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») до змісту подання з попередніми висновками у справі № 7/01-155-20 не надало.
- (270) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515320620 лист від 31.10.2022 № 70-02/П-2591 був вручений ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» 07.11.2022.
- (271) Письмових зауважень або заперечень ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» до змісту подання з попередніми висновками у справі № 7/01-155-20 не надало.
- (272) **Під час проведення засідання Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України ОСОБА 10 представник за довіреністю № 83 від ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» надала усні заперечення.**
- (273) *Представник ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» зазначила, що Відповідач 1 не погоджується з висновками Комітету щодо наявності змови Відповідачів на Торгах № 1-3, але у свою чергу підтвердила, що між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») дійсно існували господарські відносини. Крім того, представник ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» наголосила, що будь-яка співпраця між двома суб'єктами господарювання не заборонена законодавством України і не могла спричинити порушення конкурентного законодавства.*
- (274) Вказані заперечення спростовуються таким.
- (275) Як було встановлено, між ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД»), зокрема, протягом 2017 року, існували господарські відносини.
- (276) Відповідно до частини першої статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
- (277) За приписами частини першої статті 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

- (278) Відповідно до статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.
- (279) Отже, під час участі в Торгах № 1-3 Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо Торгів № 1-3.
- (280) Слід зазначити, що доведення такого виду порушення як антиконкурентні узгоджені дії, у вигляді спотворення результатів торгів, ґрунтується на сукупності обставин, а не на окремому поодинокому факті.
- (281) Тобто, питання про наявність узгоджених антиконкурентних дій має досліджуватися, з огляду на усю сукупність обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, в їх взаємозв'язку.
- (282) При цьому заперечення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» щодо наявності партнерських, ділових відносин між Відповідачами не спростовують факти, викладені в рішенні щодо наявності спільних працівників, фінансової допомоги між Відповідачами, використання одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності та використання Відповідачами одного і того ж номера телефону.
- (283) З урахуванням зазначеного, зміст заперечень ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» не спростовує висновків Комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях Відповідачів під час участі в Торгах № 1-3.

#### **7. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України**

- (284) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» та ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» (ТОВ «СЛІН ТРЕЙД») порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, а саме під час проведення:

**ФІЛІСІЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ФІРМИ «УКРГАЗПРОМБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» відкритих торгів на закупівлі:**

- «Мототранспортні вантажні засоби (Тягачі)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-05-000331-с);
- «Мототранспортні вантажні засоби (Автомобілі для перевезення вантажів з краном маніпулятором)» за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-10-09-001679-б).

**ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» відкритих торгів на закупівлю: «Комбінована дорожня машина з солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом» за кодом ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби за допомогою електронних закупівель Prozorro, (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro UA-2017-06-26-000258-а).**

- (285) 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 розміру штрафів

- (286) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене 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 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.
- (287) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Київській області (лист від 22.03.2023 № 4414/5/10-36-04-02, вх. № 70-01/738 від 22.03.2023), чистий дохід ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік відповідно до фінансової звітності становив – 317 027 900, 00 грн.
- (288) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Харківській області (лист від 01.03.2023 № 2909/5/20-40-04-16-11, вх. № 70-01/527 від 02.03.2023), фінансову звітність за 2022 рік ТОВ «СЛІН ТРЕЙД» не подавало.
- (289) Відповідно до абзацу першого 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 розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) 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, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби», проведеної ФІЛІСІЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ФІРМИ «УКРГАЗПРОМБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro — UA-2017-10-05-000331-с Лот № 1 та № 2).
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД»



- (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 17 765 216 (сімнадцять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч двісті шістнадцять) гривень.
  4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) 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, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби», проведеної ФІЛІЄЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ФІРМИ «УКРГАЗПРОМБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro — UA-2017-10-09-001679-b).
  5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
  6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 6 560 750 (шість мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) гривень.
  7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) 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, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби», проведеної ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro — UA-2017-06-26-000258-a).
  8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
  9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 7 376 823 (сім мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять три) гривні.

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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА