



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

06 липня 2023 р.

Київ

№ 19-р/тк

Справа № 54/44-20

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (далі – ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»), мале приватне підприємство «БМД И КО» (далі – МПП «БМД И КО») і товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БІЛД» (далі – ТОВ «ТРЕСТ БІЛД») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю за предметом: «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», проведених Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-05-14-001960-а.

При цьому ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/44-20 такі дії ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» і ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» в розмірі 701 988 грн;

на МПП «БМД И КО» в розмірі 283 475 грн;

на ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» в розмірі 339 999 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/44-20 про порушення ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Четвертого відділу досліджень та розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 27.10.2022 № 54-03/128п,

**ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ВІДПОВІДАЧІ**

- (1) Відповідачами у справі № 54/44-20 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

а) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження (*інформація з обмеженим доступом*). Відповідно до інформації, зазначеної в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ), основним видом діяльності ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» є «(*інформація з обмеженим доступом*)» (код КВЕД (*інформація з обмеженим доступом*)).

б) Мале приватне підприємство «БМД И КО», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження:

- під час участі в торгах: (*інформація з обмеженим доступом*);

- на дату прийняття рішення: (*інформація з обмеженим доступом*).

Відповідно до інформації, зазначеної в ЄДРПОУ, основним видом діяльності МПП «БМД И КО» є «(*інформація з обмеженим доступом*)» (код КВЕД (*інформація з обмеженим доступом*)).

в) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БІЛД», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*). Відповідно до інформації, зазначеної в ЄДРПОУ, основним видом діяльності ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» є «(*інформація з обмеженим доступом*)» (код КВЕД (*інформація з обмеженим доступом*)).

- (2) Відповідачі внесені до ЄДРПОУ, мають статути, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, самостійні баланси, розрахункові рахунки в установах банку, печатки, укладають договори, здійснюють господарські операції, тобто в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

## 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.10.2020 № 54/48-рп/к розпочато розгляд справи № 54/44-20 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю за предметом: «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», проведених Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-05-14-001960-а (далі – Торги).
- (4) Листом від 15.10.2020 № 54-02/3374 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 13.10.2020 № 54/48-рп/к надіслано МПП «БМД И КО».
- (5) Листом від 15.10.2020 № 54-02/3376 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 13.10.2020 № 54/48-рп/к надіслано ТОВ «ТРЕСТ БІЛД».
- (6) Листом від 15.10.2020 № 54-02/3377 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 13.10.2020 № 54/48-рп/к надіслано ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ».
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910110072288 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 13.10.2020 № 54/48-рп/к отримано МПП «БМД И КО» 20.10.2020.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910110072261 лист від 15.10.2020 № 54-02/3377 повернуто до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з позначкою на конверті «адресат відсутній за вказаною адресою (вибув)».

- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910110072539 лист від 15.10.2020 № 54-02/3376 повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Інформацію про початок розгляду Справи розміщено 15.10.2020 на вебсторінці Відділення офіційного сайту Антимонопольного комітету України (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua>) та в газеті «Урядовий кур'єр» від 09.11.2021 № 215.
- (11) Витяги з подання з попередніми висновками від 27.10.2022 № 54-03/128п у Справі № 54/44-20 надіслано ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» листами від 28.10.2022 № 54-02/2084, № 54-02/2085 та № 54-02/2083 відповідно.
- (12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542350 лист від 28.10.2022 № 54-02/2083 отримано ТОВ «ТРЕСТ БЛД» 03.11.2022.
- (13) У відповідь на витяг із подання з попередніми висновками від 27.10.2022 № 54-03/128п у Справі № 54/44-20 ТОВ «ТРЕСТ БЛД» не надало своїх зауважень, міркувань або заперечень.
- (14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542342 лист від 28.10.2022 № 54-02/2084, яким ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» направлявся витяг із подання про попередні висновки у справі № 54/44-20, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (15) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542369 лист від 28.10.2022 № 54-02/2085, яким МПП «БМД И КО» направлявся витяг із подання про попередні висновки у справі № 54/44-20, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (16) Витяг із подання з попередніми висновками у Справі також був направлений листом від 26.06.2023 № 54-02/1301 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4900001200211) на нову юридичну адресу МПП «БМД И КО» вул. Рудницького Степана, буд. 2, корп. В, офіс 24, м. Київ.
- (17) Представнику МПП «БМД И КО» за довіреністю № 01/06 від 21.06.2023 вручено витяг із подання з попередніми висновками у Справі 27.06.2023.
- (18) МПП «БМД И КО» у своєму листі від 03.07.2023 № 3/6 (вх. № 8-01/8937 від 06.07.2023) по суті наведених у витязі з подання з попередніми висновками у Справі обставин, будь-яких зауважень, заперечень, пояснень не надало.
- (19) Представнику ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» Особі 1 за довіреністю від 26.06.2023 б/н вручено 28.06.2023 витяг із подання з попередніми висновками у Справі з супровідним листом від 26.06.2023 № 54-02/1300.
- (20) На адресу Відділення надійшов лист ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (вх. № 54-01/1224 від 05.07.2023), в якому не наведена власна позиція по суті обставин, викладених у витязі з подання з попередніми висновками.
- (21) Інформацію про попередні висновки у Справі № 54/44-20 та дату, час і місце прийняття рішення у Справі розміщено 15.06.2023 та 27.06.2023 на вебсторінці Відділення офіційного сайту Антимонопольного комітету України.

### **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ**

- (22) Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі – Замовник) проводились відкриті торги на закупівлю «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», ідентифікатор процедури закупівлі в системі Prozorro UA-2019-05-14-001960-а.
- (23) Дата оприлюднення оголошення: 14 травня 2019 року 15:27.

- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 травня 2019 року 19:00.
- (25) Початок аукціону: 30 травня 2019 року 13:26.
- (26) Очікувана вартість закупівлі: 13 795 352,40 грн з ПДВ.
- (27) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 413 860,57 грн.
- (28) Розмір мінімального кроку пониження ціни, % 3%.
- (29) Відповідно до тендерної документації Замовника строк виконання робіт передбачено 270 днів.
- (30) Замовником передбачено критерії вибору переможця:
- |  |      |
|--|------|
| Ціна   | 95%. |
| Строк виконання                                  | 5%;  |
| у строк, що становить менше ніж 60%              | 5%;  |
| у строк від 60% до 80%                           | 3%;  |
| у строк, що становить більше 80%, включно до 99% | 1%;  |
| у строк, що дорівнює 100%                        | 0%.  |
- (31) Згідно з тендерною документацією Замовника тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється Замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозицій учасником за математичною формулою:  
 $PP = P / (1 + F1 / PV)$ , де  
 PP – приведена ціна;  
 P – ціна;  
 F1 – питома вага іншого критерію оцінки (строк виконання запропонованого учасником);  
 PV – питома вага критерію «ціна».
- (32) Для участі в Торгах пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Ідентифікаційний код учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
МПП «БМД И КО»	20346597	29 травня 2019 року 14:26
ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	39805812	29 травня 2019 року 14:22
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»	41924925	29 травня 2019 року 14:33

- (33) Первинні, остаточні цінові пропозиції учасників Торгів та приведена ціна становили:

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
МПП «БМД И КО»	11 800 440,00	11 800 440,00	1,0526315789	11 210 418
ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	13155 496,90	13 155 496,90	1,0526315789	12 497 722,06
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»	13 701 240,00	13 701 240,00	1,0315789474	13 281 814, 29

- (34) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 18 (404)-P1 від 13.06.2019, з'ясовано, що за результатами автоматичної оцінки (аукціону) електронною системою закупівель було визначено, що найбільш економічно вигідну пропозицію було подано учасником торгів МПП «БМД И КО» – 11 800 440,00 грн з ПДВ. Але за результатами розгляду тендерним комітетом Замовника документів із

розрахунком цінової пропозиції МПП «БМД И КО» було встановлено, що МПП «БМД И КО» порушило вимоги п. 6 розділу III тендерної документації щодо того, що ціна тендерної пропозиції повинна, зокрема, бути розрахована відповідно до кошторисів та стандартів, зазначених у специфікації Замовника, а також включати витрати товарів і послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно до їх переліку і вимог до них, що приведені у специфікації Замовника, що відповідно до положень пп. 5 п. 3 розділу V тендерної документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

- (35) Відповідно до Звіту про проведення процедури Торгів, оскільки тендерна пропозиція МПП «БМД И КО» не відповідала вимогам тендерної документації Замовника, то Переможцем Торгів було обрано ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», з яким укладено 08 липня 2019 року договір № 55 б-19 на суму 13 155 496,90 грн з ПДВ. Додатковою угодою № 2 від 10.10.2019 до зазначеного договору внесено зміни щодо зменшення договірної ціни, яка становила 12 470 171,33 грн з ПДВ.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (36) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі погодили свою поведінку під час підготовки й участі в Торгах, що підтверджується таким.

##### 4.1. Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес під час підготовки та участі в Торгах та здійснення банківських операцій

##### 4.1.1. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для завантаження документів та входу в аукціон

- (37) За інформацією ДП «Прозорро» (вх. № 54-01/1215 від 01.08.2019) IP-адреси, з яких Відповідачі заходили в аукціон, були такими:

Назва учасника	IP адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено
ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	<b>IP-адреса 1</b>	2019-05-30	10:18	Заходив в аукціон
ТОВ «БМД И КО»	<b>IP-адреса 1</b>	2019-05-30	10:23	Заходив в аукціон
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»	<b>IP-адреса 1</b>	2019-05-30	10:24	Заходив в аукціон

- (38) Отже, Відповідачі заходили в аукціон з однієї IP-адреси.
- (39) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» Відповідачі подавали свої початкові пропозиції з електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).
- (40) За інформацією електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» (ТОВ «Держзакупівлі.онлайн») (вх. № 54-01/110кі від 23.08.2019) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (41) Як видно з таблиці Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги з однієї IP-адреси.
- (42) За даними провайдера ПАТ «Укртелеком» (вх. № 54-01/86кі від 15.05.2020, вх. № 54-01/135кі від 28.06.2022) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (43) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Градмарт» (далі – ТОВ «Градмарт») (вх. № 54-01/2213 від 03.08.2021) встановлено, що в період підготовки та проведення Торгів ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» відповідно до договору

оренди № 32 від 23 березня 2017 року орендувало В ТОВ «Градмарт» приміщення за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (44) Таким чином, Відповідачі заходили в аукціон та подавали свої початкові пропозиції з однієї IP-адреси, що надавалась у користування одному з Відповідачів – ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», який був визначений переможцем у Торгах.
- (45) Подання Відповідачами своїх початкових пропозицій та заходження в аукціон з однієї IP-адреси, що надавалась у користування одному з Відповідачів – ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах.

#### **4.1.2. Використання МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» однієї IP-адреси при здійсненні оплати за банківські гарантії**

- (46) Відповідно до тендерної документації Замовником було передбачено надання відповідачами банківської гарантії.
- (47) За інформацією, наданою АТ «Комерційний банк «Конкорд» (вх. № 54-01/103кі від 14.08.2019), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (48) З аналізу інформації провайдера АТ «Укртелеком» (вх. № 54-01/135кі від 28.06.2022) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (49) Здійснення МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» оплати коштів за отримання банківських гарантії з однієї IP-адреси свідчить про обмін інформацією, про узгодження МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» своїх дій під час підготовки до участі в Торгах.

#### **4.1.3. Використання МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» однієї IP-адреси під час звернення до банків для отримання довідок**

- (50) Відповідно до тендерної документації Замовника учасники повинні надати довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, не більш як місячної давнини.
- (51) За повідомленням АТ «Комерційний банк «Конкорд» (вх. № 54-01/332кі від 02.08.2021) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (52) За інформацією АТ «Перший український міжнародний банк», довідка про відсутність простроченої заборгованості за кредитами МПП «БМД И КО» (вих. № КНО-54.8./2/1058 від 27.05.2019) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (53) З аналізу інформації провайдера ПАТ «Укртелеком» (вх. № 54-01/135кі від 28.06.2022) встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (54) Використання МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» однієї IP-адреси при зверненні до АТ «Комерційний банк «Конкорд» з метою отримання довідок про відсутність простроченої заборгованості за кредитами вказує на те, що між МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки до участі в Торгах.

#### 4.1.4. Керування Відповідачами своїми рахунками в банках за допомогою системи «Клієнт-банк» з одних і тих же IP-адрес

- (55) З аналізу інформації, наданої АТ «Комерційний банк «Конкорд» (вх. № 54-01/103кі від 14.08.2019), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (56) Згідно з інформацією АТ «ПУМБ» (вх. № 54-01/129кі від 06.9.2019), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (57) Згідно з інформацією, наданою обслуговуючим ТОВ «ТРЕСТ БЛД» банком АТ «Укрсиббанк» (вх. № 54-01/61кі від 02.03.2021), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (58) Отже, в період до, під час та після проведення Торгів від Відповідачів до банків надходили повідомлення з одних IP-адрес у певні періоди часу.
- (59) При цьому зміна IP-адрес, які використовували Відповідачі, здійснювалася синхронно/майже синхронно.
- (60) Використання Відповідачами одних IP-адрес відбувалося протягом тривалого періоду.
- (61) Направлення ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО», ТОВ «ТРЕСТ БЛД» в однакові часові межі (в тому числі до, після та під час проведення Торгів) повідомлень з одних і тих же IP-адрес, а також синхронна/майже синхронна зміна цих IP-адрес на інші однакові IP-адреси, свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одних електронних пристроїв, одних приміщень під час створених сесій підключення до мережі Інтернет із зазначених вище IP-адрес.
- (62) З аналізу інформації провайдера ПАТ «Укртелеком» (вх. № 54-01/135кі від 28.06.2022) встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (63) Керування Відповідачами своїми рахунками в банках за допомогою системи «Клієнт-банк», у тому числі до, після та під час проведення Торгів, здійснювалось за одним місцезнаходженням, яке відповідно до договору оренди № 32 від 23 березня 2017 року надавалось ТОВ «Градмарт» в оренду ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», що свідчить про доступ ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО», ТОВ «ТРЕСТ БЛД» до інформації про господарську діяльність один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах, та про координацію ними своїх дій, у тому числі під час підготовки та участі в Торгах.
- (64) Отже,
- подання Відповідачами своїх початкових пропозицій з однієї IP-адреси;
  - вхід Відповідачів в аукціон з однієї IP-адреси;
  - здійснення МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» оплати коштів за отримання банківських гарантій з однієї IP-адреси;
  - використання МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» однієї IP-адреси при зверненні до АТ «Комерційний банк «Конкорд» щодо отримання довідок про відсутність простроченої заборгованості за кредитами;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банках за допомогою системи «Клієнт-банк» з одних і тих самих IP-адрес,

які надавались у користування одному з Відповідачів – ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ

ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО», ТОВ «ТРЕСТ БЛД» до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

## 4.2. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

### 4.2.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

#### 4.2.1.1. При подачі тендерних пропозицій

(65) Згідно з відомостями, наданими ТОВ «Держзакупівлі.онлайн», Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі в Торгах у такі дату та час:

Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	29 травня 2019 року	14:21:55
ТОВ «БМД И КО»	29 травня 2019 року	14:25:58
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»	29 травня 2019 року	14:32:16

(66) Отже, дата завантаження документів в електронній системі закупівель Prozorro у Відповідачів є однаковою, з різницею в часі завантаження в межах 11 хвилин.

#### 4.2.1.2. При входженні до аукціону

(67) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» Відповідачі входили в аукціон у такий час:

Назва учасника	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено
ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	2019-05-30	10:18	Заходив в аукціон
ТОВ «БМД И КО»	2019-05-30	10:23	Заходив в аукціон
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»	2019-05-30	10:24	Заходив в аукціон

(68) Згідно з інформацією про Торги, що міститься на офіційному сайті ДП «Прозорро» (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-001960-a>), початок аукціону 30.05.2019 о 13:26.

(69) Таким чином, маючи ресурс часу до встановленого Замовником часу проведення аукціону, МПП «БМД И КО», ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» входили до аукціону в Торгах з однієї IP-адреси в послідовний час (з різницею в 5 та 1 хвилину відповідно) завчасно (понад 3 години до початку аукціону).

#### 4.2.1.3. При отриманні довідки про відсутність простроченої заборгованості за кредитами

(70) За результатом аналізу завантажених документів для участі в Торгах, що містяться на офіційному сайті ДП «Прозорро» (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-001960-a>), МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» надані довідки з АТ «Перший український міжнародний банк» про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, а саме:



- МПП «БМД И КО» вихідний № КНО-54.8./2/1058 від 27.05.2019,
- ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» вихідний № КНО-54.8./2/1043 від 27.05.2019.

- (71) Вказані довідки видані АТ «ПУМБ» в один день та мають нумерацію близьку до послідовної.
- (72) Згідно з інформацією АТ «ПУМБ» (вх. № 54-01/129кі від 06.09.2019) *(інформація з обмеженим доступом)*.

#### **4.2.1.4. При отриманні банківських гарантій**

- (73) Відповідно до тендерної документації Замовником було передбачено надання учасниками Торгів банківської гарантії.
- (74) У складі тендерних пропозицій МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» надані банківські гарантії від 28.05.2019 вих. № 10195/10708 та від 28.05.2019 вих. № 10197/10713 відповідно, які отримані від АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд».
- (75) АТ «Комерційний банк «Конкорд» (вх. № 54-01/103кі від 14.08.2019) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (76) Отже, МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» готували заяви про надання банківської гарантії та отримали від АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» банківські гарантії в один день.
- (77) Щодо ТОВ «ТРЕСТ БЛД», то у складі тендерних пропозицій товариства завантажено файл «Ліцензія» у форматі PDF (банківська ліцензія, видана АТ «Комерційний банк «Конкорд») та архів «Ліцензія.rar», який містить лише файли електронного цифрового підпису Ліцензія 2019.pdf.(1).P7S та Ліцензія 2019.pdf.(2).P7S.
- (78) Завантаження ТОВ «ТРЕСТ БЛД» у складі своїх тендерних пропозицій архіву «Ліцензія.rar», який містить лише файли електронного цифрового підпису Ліцензія 2019.pdf.(1).P7S та Ліцензія 2019.pdf.(2).P7S, свідчить про відсутність дійсного наміру ТОВ «ТРЕСТ БЛД» конкурувати й отримати перемогу, оскільки апріорі відсутність у ТОВ «ТРЕСТ БЛД» банківської гарантії є підставою для відхилення його пропозиції.
- (79) У свою чергу АТ «Комерційний банк «Конкорд» повідомило (вх. № 54-01/109кі від 11.04.2022), що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (80) Неотримання ТОВ «ТРЕСТ БЛД» банківської гарантії (наявність якої є однією із обов'язкових умов участі в Торгах), що підтверджується АТ «Комерційний банк «Конкорд», свідчить про те, що ТОВ «ТРЕСТ БЛД» не планувало отримати перемогу на Торгах та, що ТОВ «ТРЕСТ БЛД» було технічним учасником.

#### **4.2.1.5. При поповненні своїх балансів для участі в торгах**

- (81) За інформацією оператора авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн» з'ясовано, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (82) Таким чином, Відповідачі поповнювали баланси для участі в торгах на однакові суми та в один день у проміжок часу 2 години 15 хвилин.
- (83) Завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій в електронну систему закупівель Prozorro в один день з різницею в часі завантаження в межах 11 хвилин; входження Відповідачів завчасно (понад 3 години до початку аукціону) з різницею в декілька хвилин з однієї IP-адреси в аукціон; звернення МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» до АТ «ПУМБ» за довідками про відсутність простроченої заборгованості за кредитами в один день; отримання МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» в АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд»

банківських гарантій, а також підготовка заяв щодо отримання банківської гарантії в один день; поповнення Відповідачами своїх балансів учасників шляхом внесення авансів на однакову суму та в один день з невеликим проміжком часу, свідчить про координацію Відповідачами своїх дій під час підготовки й участі в Торгах.

#### 4.2.2. Спільні особливості електронних файлів

- (84) Аналіз властивостей електронних файлів, що були завантажені у складі тендерних пропозицій ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» в електронну систему закупівель Prozorro на Торги:

Назва документа	Опис властивостей					
	Тип документа	виробник PDF	Програма	Версія програми PDF	Дата та час створення документа	Автор
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»</b>						
Заява-пропозиція	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 16:44	
Досвід	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context		1.3	29.05.2019 12:59	
Зведена довідка	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	24.05.2019 18:27	
Графік	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 18:09	
<b>Субпідрядники</b>	<b>PDF File (.pdf)</b>	<b>IJ Scan Utility</b>	<b>Canon SC1011</b>	<b>1.3</b>	<b>28.05.2019 18:17</b>	
Відомість обсягу робіт	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	24.05.2019 16:25	
Повноваження щодо підпису	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context		1.3	24.05.2019 17:29	
Установчі документи	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context	Canon SC1011	1.3	24.05.2019 17:29	
Баланс	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context	Canon SC1011	1.3	24.05.2019 17:31	
Довідка банку	PDF File (.pdf)	<b>macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context</b>		<b>1.3</b>	<b>28.05.2019 11:10</b>	
Ліцензія	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F 132) Quartz PDF Context		1.3	07.12.2018 18:01	

МПП «БМД И КО»						
Заява-пропозиція	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 18:36	
Досвід	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDF Context		1.3	27.05.2019 14:16	
Зведена довідка	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 18:25	
Графік	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 18:26	
<b>Субпідрядники</b>	<b>PDF File (.pdf)</b>	<b>IJ Scan Utility</b>	<b>Canon SC1011</b>	<b>1.3</b>	<b>28.05.2019 18:22</b>	
<i>Відомість обсягу робіт</i>	<i>PDF File (.pdf)</i>	<i>macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext</i>	<i>Microsoft® Excel® 2016</i>	<i>1.3 [PDF/A -1b]</i>	<i>28.05.2019 15:44</i>	<i>admin</i>
Повноваження щодо підпису	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext		1.3	28.05.2019 17:46	
Установчі документи	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	16.05.2019 11:02	
Баланс	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext		1.3	28.05.2019 17:23	
<b>Довідка банку</b>	<b>PDF File (.pdf)</b>	<b>macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext</b>		<b>1.3</b>	<b>28.05.2019 11:03</b>	
Ліцензія	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.1 (Build 18B75) Quartz PDFContext		1.3	07.12.2018 18:02	
ТОВ «ТРЕСТ БЛД»						
Заява-пропозиція	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1,3	29.05.2019 14:12	
Досвід	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	13.04.2019 12:06	
Зведена довідка	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	29.05.2019 14:13	
Графік	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	29.05.2019 13:46	

Субпідрядники	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	29.05.2019 14:24	
Відомість обсягу робіт	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext	Microsoft® Excel® 2016	1.3 [PDF/A -1b]	29.05.2019 11:28	admin
Повноваження щодо підпису	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.4 (Build 18E226) Quartz PDFContext	Canon SC1011	1.3	13.04.2019 13:41	
Установчі документи	PDF File (.pdf)	macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext	Canon SC1011	1.3	28.05.2019 12:00	
Баланс	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	29.05.2019 13:53	
Довідка банку	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	29.05.2019 14:23	
Ліцензія	PDF File (.pdf)	IJ Scan Utility	Canon SC1011	1.3	04.04.2019 12:35	

- (85) Під час аналізу властивостей файлів, наданих ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» у складі тендерних пропозицій, встановлено, що файли «заява-пропозиція», «зведена довідка», «графік», «досвід», «субпідрядники» від ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» були підготовлені з використанням однакової програми «Canon SC1011» та однакового виробника PDF «IJ Scan Utility», що свідчить про підготовку зазначених документів з одного пристрою (обладнання).
- (86) Файли «відомість обсягу роботи» завантажені у складі своїх тендерних пропозицій МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» містять однакове ім'я користувача «admin», однакову програму «Microsoft® Excel® 2016» та однакового виробника PDF «macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext», що вказує на те, що готувала ці файли одна особа.
- (87) Файл «установчі документи» від ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» були підготовлені з використанням однакової програми «Canon SC1011» та однакового виробника PDF «macOS Version 10.14.5 (Build 18F132) Quartz PDFContext», що свідчить про підготовку зазначених документів із використанням ймовірно одного робочого місця.
- (88) Наведені вище обставини доводять спільну підготовку ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах.

#### 4.2.4. Узгодження ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» своєї поведінки щодо участі в Торгах

- (89) У відповідях на вимоги ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (вх. № 54-01/1684 від 01.10.2019) та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» (вх. № 54-01/1874 від 28.10.2019) повідомили про те, що для підготовки тендерної документації та завантаження документів вони залучали третю особу. У підтвердження цього ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» надали договори, укладені з ФОП (інформація з обмеженим

*доступом*), на послуги з підготовки тендерних пропозицій для участі в закупівлях № 23Т від 04.01.2019 та № 02-35/19 від 12.02.2019 відповідно.

- (90) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (91) За змістом договору № 23Т від 04.01.2019 ФОП *(інформація з обмеженим доступом)* надає ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» послуги з підготовки тендерних пропозицій для його участі в публічних закупівлях, зокрема, здійснює підготовку кваліфікаційної частини тендерної пропозиції, здійснює підготовку технічної частини тендерної пропозиції, за наявності письмової заявки від ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» реєструє перелік документів, який вказано в заявці та наданій ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», на обраному їм тендерному майданчику.
- (92) За змістом договору № 02-33/19 від 12.02.2019 ФОП *(інформація з обмеженим доступом)* надає ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» послуги з підготовки тендерних пропозицій для його участі в публічних закупівлях, зокрема, здійснює підготовку кваліфікаційної частини тендерної пропозиції, здійснює підготовку технічної частини тендерної пропозиції.
- (93) При цьому в договорі № 23Т від 04.01.2019 та договорі № 02-33/19 від 12.02.2019 у розділі 4. «Ціна та порядок оплати послуг» зазначено однакові умови:
- 4.1. Вартість послуг визначається сторонами за фактом їх надання за наслідками календарного року і фіксується в акті (актах) про надані послуги.
- 4.2. Акт (акти) про надані послуги підписуються сторонами протягом першого кварталу року наступного за звітним періодом.
- 4.3. Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість таких послуг протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання такого акта.
- (94) Отже, умовами договорів, укладених ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» із ФОП *(інформація з обмеженим доступом)*, визначено ідентичні умови підписання акта (актів) про надані послуги протягом першого кварталу року наступного за звітним періодом і оплати за надані послуги з підготовки тендерних пропозицій по закупівлях майже через рік, що не є притаманним реальній господарській діяльності суб'єкта господарювання.
- (95) У договорі № 23Т від 04.01.2019 та договорі № 02-33/19 від 12.02.2019 у ФОП *(інформація з обмеженим доступом)* зазначені реквізити: р/р *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ КБ «Приватбанк».
- (96) За інформацією АТ КБ «Приватбанк», *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (97) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (98) Зазначене може свідчити про укладання договорів ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» із ФОП *(інформація з обмеженим доступом)* «зворотнім числом» й оплати за цими договорами в період, коли вони дізнались про проведення Відділенням дослідження щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій учасників закупівель  
UA-2019-05-14-001960-а (відповіді на вимоги надано ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» 01.10.2019, ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» - 28.10.2019) та таким чином намагалися приховати вчинення антиконкурентних узгоджених дій.
- (99) Відділенням надіслані ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» вимоги від 10.02.2021 № 54-02/474 та від 15.02.2021 № 54-02/509 щодо надання пояснень стосовно критеріїв та обставин вибору для укладання договору саме з

ФОП (*інформація з обмеженим доступом*), вимога на адресу ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» повернулась до Відділення з приміткою пошти «за закінченням терміну зберігання»; ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» відповідь на вимогу не надано.

(100) Слід зазначити, що ринок послуг підготовки тендерних пропозицій у 2019 році був конкурентним, зокрема, відповідно до відкритих джерел інформації на цьому ринку здійснювали діяльність ТОВ «ДіяРІГС», тендерне агентство «Радник», тендерне агентство «Тендер ОК», адвокатське об'єднання «Артіус», Е-тендер та ін.

(101) Вибір саме одного й того ж суб'єкта господарювання – ФОП (*інформація з обмеженим доступом*) для надання послуг підготовки документів, що входили до складу тендерних пропозицій та здійснення йому оплати за послуги в один і той самий день свідчить про обмін інформацією між ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» та узгодження своєї поведінки під час підготовки й участі в Торгах.

(102) Отже,

а) синхронність дій у часі:

- при подачі Відповідачами тендерних пропозицій;

- при входженні Відповідачів до аукціону;

- при отриманні МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» довідки про відсутність простроченої заборгованості за кредитами;

- при отриманні МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» банківських гарантій;

- при поповненні Відповідачами своїх балансів для участі у торгах;

б) спільні особливості електронних файлів Відповідачів, завантажених ними у складі своїх тендерних пропозицій;

в) залучення ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» до підготовки для участі в Торгах однієї третьої особи,

свідчить про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

### 4.3. Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів

#### 4.3.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(103) За результатами аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН), отриманого листами ГУ ДПС в Дніпропетровській області (вх. № 54-01/2238 від 09.08.2021) та ГУ ДПС в Донецькій області (вх. № 54-01/760 від 09.03.2021), встановлено документальне оформлення постачання товарів між ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД».

(104) Згідно з даними з ЄРПН ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» у період січень-серпень 2019 року були зареєстровані, зокрема такі податкові накладні:

Постачальники ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»			
Податковий № (Продавець)	Назва продавця	Підсумок	Сума з ПДВ
Загальний підсумок		(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Мале приватне підприємство «БМД И КО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БІЛД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	Інші СГД	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Покупці ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»			
Податковий № (Покупець)	Назва покупця	Підсумок	Сума з ПДВ
	Загальний підсумок	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Неплатники ПДВ	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Мале приватне підприємство «БМД И КО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	Інші СГД	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(105) Як вбачається з таблиці, основними постачальниками ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» за вказаний період були МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД», які відобразили постачання товарів та послуг на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 24% та *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 15% відповідно, при загальній сумі придбаних товарів *(інформація з обмеженим доступом)* грн. У свою чергу основними покупцями ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» були неплатники ПДВ, яким оформлено постачання товаро-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, та МПП «БМД И КО», якому оформлено постачання ТМЦ на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 25,2%, при загальній сумі реалізованих товарів *(інформація з обмеженим доступом)* грн.

(106) Згідно з даними з ЄРПН ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у період січня-серпня 2019 року були зареєстровані такі податкові накладні:

Постачальники ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»			
Податковий № (Продавець)	Назва продавця	Підсумок	Сума з ПДВ
	Загальний підсумок	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

		<i>обмеженим доступом)</i>	<i>доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Мале приватне підприємство «БМД И КО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Інші СГД		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Покупці ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»			
Податковий № (Покупець)	Назва покупця	Підсумок	Сума з ПДВ
Загальний підсумок		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	МПП «БМД И КО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Інші СГД		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (107) Як вбачається з таблиці, основними покупцями ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» за вказаний період були МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», яким ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» відобразило постачання товарів та послуг на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 63,8% та *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 9,9% відповідно, при загальній сумі реалізованих товарів *(інформація з обмеженим доступом)* грн. У свою чергу основними постачальниками ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» були *(інформація з обмеженим доступом)*, яким оформлено постачання ТМЦ на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, та МПП «БМД И КО», яким оформлено постачання ТМЦ на суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн або 20,6%, при загальній сумі придбаних товарів *(інформація з обмеженим доступом)* грн.
- (108) Отже, аналіз відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних свідчить про те, що Відповідачі в період до, під час та після проведення Торгів, мали між собою сталі господарські відносини.

#### 4.3.2. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами



- (109) За даними ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (вх. № 54-01/99жі від 05.08.2019) та ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області (вх. № 54-01/1224 від 05.08.2019) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (110) Відповідно до штатного розкладу ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» (вх. № 54-01/1874 від 28.10. 2019) та даних ЄДРПОУ Особа 2 є директором цього товариства.
- (111) Згідно зі штатним розкладом ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» на 2019 рік (вх. № 54-01/1684 від 01.10.2019) Особа 2 займав посаду головного інженера цього товариства.
- (112) Також згідно з інформацією ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області (*інформація з обмеженим доступом*).
- (113) Отже, Відповідачі мали спільних працівників, зокрема, під час підготовки й участі в Торгах, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів.
- (114) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (115) Розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (116) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівників виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (117) У свою чергу одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (118) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (119) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (120) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

#### **4.3.3. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах та комунікація між ними**

- (121) Відповідно до матеріалів Справи та даних ЄДРПОУ Відповідачі для здійснення господарської діяльності, у тому числі в період підготовки й участі в Торгах, зазначали/використовували такі контактні телефонні номери:

Номер телефону			
	ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»	МПП «БМД И КО»	ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»

Дані з ЄДРПОУ	Телефон № 1	Телефон № 2	Телефон № 1
Дані на фірмовому бланку	Телефон № 3, Телефон № 4	Телефон № 5	-
Реєстраційні дані на майданчику Держзакупівлі.Онлайн	Телефон № 3, Особа 3	Телефон № 5, Особа 4	Телефон № 6, Особа 2
Реєстраційні дані в банківських установах	Телефон № 7, (АТ «КБ «Конкорд»)	Телефон № 5 (АТ «КБ «Конкорд», АТ«ПУМБ»)	Телефон № 7, (АТ «Укрсиббанк»)
	Телефон № 3, Телефон № 8, (АТ«ПУМБ»)		

- (122) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» зазначено однаковий номер телефону: (Телефон № 1).
- (123) За повідомленням ПАТ «Укртелеком» (вх. № 54-01/1264 від 09.08.2019) (інформація з обмеженим доступом).
- (124) За інформацією ТОВ «Градмарт» встановлено, що в період підготовки та проведення закупівлі, ТОВ «Днепр Екострой» відповідно до договору оренди № 32 від 23 березня 2017 року орендувало в ТОВ «Градмарт» приміщення за адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (125) Отже, ТОВ «ТРЕСТ БЛД» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено номер телефону, який присвоєно ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ».
- (126) За повідомленням АТ «Комерційний банк «Конкорд» (вх. № 54-01/332кі від 02.08.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (127) За повідомленням АТ «Укрсиббанк» (вх. № 54-01/61кі від 02.03.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (128) Отже, ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» для реєстрації в системі «icON business» АТ «Комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк» зазначили один номер телефону уповноваженої особи.
- (129) За повідомленням ПрАТ «Київстар» (вх. № 54-01/397кі від 20.09.2021), (інформація з обмеженим доступом).
- (130) (інформація з обмеженим доступом).
- (131) Крім того, з аналізу інформації, розміщеної на бланках та в іншій документації, з'ясовано, що на бланках заяви-пропозиції, зведеної довідки та ін. МПП «БМД И КО» зазначило в т. ч. номер телефону (Телефон № 5), ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» - (Телефон № 3).
- (132) За повідомленням ПрАТ «ВФ Україна» (вх. № 54-01/333кі від 02.08.2021), якому належить номерний ресурс +38 050 XXX XX XX, встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).
- (133) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (вх. № 54-01/400кі від 20.09.2021 та вх. № 54-01/451кі від 05.10.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (134) Отже, ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» використовують у своїй господарській діяльності номери телефонів, які належать одній особі.
- (135) За аналізом інформації, наданої ТОВ «ВФ Україна» (вх. № 54-01/333кі від 02.08.2021, вх. № 54-01/97кі від 09.03.2022), (інформація з обмеженим доступом).

(136) Отже, між Відповідачами в період підготовки й участі в Торгах відбувалося стале спілкування, тобто постійно здійснювався обмін інформацією.

(137) Таким чином,

- зазначення ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань номера телефону, який присвоєно ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»;

- зазначення ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» для реєстрації в системі «icON business» АТ «Комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк» одного номера телефону, що належить іншій одній і тій третій особі;

- зазначення ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк» адреси електронної пошти, що ідентифікується з бухгалтерією МПП «БМД И КО»;

- використання ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» у своїй господарській діяльності номерів телефонів, які належать одній і тій третій особі;

- наявність спілкування (телефонних з'єднань) між Відповідачами в період підготовки й участі в Торгах,

свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та координації Відповідачами своїх дій, у тому числі під час підготовки й участі в Торгах.

#### **4.4. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання поворотної фінансової допомоги**

(138) З аналізу інформації, отриманої від АТ «Комерційний банк «Конкорд», (*інформація з обмеженим доступом*).

(139) (*інформація з обмеженим доступом*).

(140) (*інформація з обмеженим доступом*).

(141) (*інформація з обмеженим доступом*).

(142) Аналіз інформації щодо операцій за всіма рахунками Відповідачів показав, що за період січня-липня 2019 року за укладеними договорами МПП «БМД И КО» надало ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» зворотню фінансову допомогу на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, а ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» – на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(143) ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» надало МПП «БМД И КО» зворотню фінансову допомогу на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, а ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» – на (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(144) Отже, Відповідачі продовж січня - липня 2019 року, тобто до, під час та після проведення Торгів, були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою.

(145) 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.

- (146) 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.
- (147) 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.
- (148) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (149) 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.
- (150) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (151) З огляду на викладене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (152) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### **4.5. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій**

- (153) Відповідно до тендерної документації Замовника учасникам необхідно надати «Копії балансу, звіту про фінансові результати за попередній рік та за кожний рік в якому виконувався договір наданий Учасником згідно п.3 Додатку до тендерної документації». У той же час, окрім наданих копій звітів, ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» надано «Лист пояснення» про причини ненадання фінансового звіту за 2019 рік, який має однаковий текст та зміст, а саме: назва листа виконана великим літерами жирним шрифтом, далі текст виконано іншим шрифтом: (початок цитати) «Наступним повідомляємо, баланс та звіт, відповідно з діючим законодавством, складаються за підсумками звітного періоду...» (кінець цитати).
- (154) За результатом аналізу завантажених документів встановлено, що Відповідачами надані довідки однакового змісту «щодо субпідрядників», а саме: у трьох учасників надані довідки однакового змісту, а ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» мають, окрім того, й однакову назву довідки однакового змісту, яку виконано великими літерами і жирним шрифтом.
- (155) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах не може пояснюватися випадковим збігом обставин та може свідчити про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним із них.
- (156) Вказане вище свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки й участі в Торгах.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(157) Доказами, зібраними у справі, доводиться, що дії Відповідачів, які полягали у:

- спільному використанні Відповідачами одних ІР-адрес під час підготовки й участі в Торгах (для завантаження документів та входу в аукціон; при здійсненні оплати за банківські гарантії; при зверненні до банків щодо отримання довідок);
- використанні МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності;
- поданні Відповідачами своїх пропозицій в один день та з невеликою часовою розбіжністю;
- поповненні Відповідачами балансу для участі в Торгах на однакову суму та в один день;
- отриманні МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» банківських гарантії, а також підготовка заяв до банківської установи щодо отримання банківських гарантії, в один день;
- зверненням МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» до АТ «ПУМБ» в один день та отриманням ними довідок про відсутність простроченої заборгованості за кредитами в один день;
- одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- зазначенні ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань номера телефону, який присвоєно ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»;
- зазначенні ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» для реєстрації в системі «icON business» АТ «Комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк» одного номера телефону, що належить одній і тій третій особі;
- зазначенні ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк», адреси електронної пошти, що ідентифікується з бухгалтерією МПП «БМД И КО»;
- використанні ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» у своїй господарській діяльності номерів телефонів, які належать одній третій особі;
- наявності спілкування (телефонних з'єднань) між Відповідачами в період підготовки й участі в Торгах;
- наявності між Відповідачами сталих господарських зв'язків;
- наданні МПП «БМД И КО» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»;
- наданні ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» поворотної фінансової допомоги МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»;
- спільних особливостях електронних файлів МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»;
- спільних особливостях в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
- залученні ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» під час підготовки до участі в Торгах однієї особи;
- не отриманні ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» банківської гарантії (наявність якої є однією із обов'язкових умов участі в Торгах),

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю за предметом: «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)».

- (158) Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (159) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (160) 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.
- (161) 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.
- (162) 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.
- (163) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

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

- (164) Витяги з подання з попередніми висновками від 27.10.2022 № 54-03/128п у Справі № 54/44-20 надіслано ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО» та ТОВ «ТРЕСТ БЛД» листами від 28.10.2022 № 54-02/2084 та № 54-02/2085 та № 54-02/2083 відповідно.
- (165) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542350 лист від 28.10.2022 № 54-02/2083 отримано ТОВ «ТРЕСТ БЛД» 03.11.2022.
- (166) У відповідь на витяг з подання з попередніми висновками від 27.10.2022 № 54-03/128п у Справі № 54/44-20 ТОВ «ТРЕСТ БЛД» не надало своїх зауважень, міркувань або заперечень.
- (167) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542342 лист від 28.10.2022 № 54-02/2084, яким ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» направлявся витяг із подання про попередні висновки у справі № 54/44-20 повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (168) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111542369 лист від 28.10.2022 № 54-02/2085, яким МПП «БМД И КО»

направлявся витяг із подання про попередні висновки у справі № 54/44-20 повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».

- (169) Витяг із подання з попередніми висновками у Справі також був направлений листом від 26.06.2023 № 54-02/1301 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4900001200211) на нову юридичну адресу МПП «БМД И КО»: вул. Рудницького Степана, буд. 2, корп. В, офіс 24, м. Київ.
- (170) Представнику МПП «БМД И КО» за довіреністю № 01/06 від 21.06.2023 вручено витяг із подання з попередніми висновками у Справі 27.06.2023.
- (171) Представнику ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» Особі 1 за довіреністю від 26.06.2023 б/н вручено 28.06.2023 витяг із подання з попередніми висновками у Справі з супровідним листом від 26.06.2023 № 54-02/1300.
- (172) Інформацію про попередні висновки у Справі № 54/44-20 та дату, час і місце прийняття рішення у Справі розміщено 15.06.2023 та 27.06.2023 на вебсторінці Відділення офіційного сайту Антимонопольного комітету України.
- (173) Від МПП «БМД И КО» надійшов лист (вх. № 8-01/8937 від 06.07.2023), в якому МПП «БМД И КО» не надало жодних зауважень, заперечень, пояснень по суті, наведених у витязі з подання з попередніми висновками у Справі обставин, а лише наведено інформацію щодо погіршення економічного стану підприємства.
- (174) На адресу Відділення надійшов лист ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (вх. № 54-01/1224 від 05.07.2023), в якому товариство на витяг з попередніми висновками у Справі зазначає, що дії ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» не призвели до суттєвого обмеження конкуренції або монополізації ринку оскільки: окрім компаній ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», ТОВ «ТРЕСТ БЛД» та МПП «БМД И КО» у Торгах не було інших претендентів, внаслідок перемоги товариства на тендері відсутній такий негативний результат як необґрунтовані перевитрати публічних коштів, оскільки ціна договору була меншою від очікуваної вартості закупівлі.
- (175) Водночас зазначене твердження не відноситься до суті викладених у витязі з подання з попередніми висновками у Справі обставин спотворення Відповідачами Торгів.
- (176) Крім того, для кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених дій не є обов'язковим з'ясування настання наслідків у формі, відповідно, недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема, через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків.
- (177) Достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії, або можливості настання зазначених наслідків у зв'язку з відповідними діями зазначених суб'єктів.
- (178) Отже, інформація, викладена в листах Відповідачів МПП «БМД И КО» від 03.07.2023 № 3/6 (вх. № 8-01/8937 від 06.07.2023), ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» від 04.06.2023 № 1-06 (вх. № 54-01/1224 від 05.07.2023), не спростовує висновків, викладених у витягах з подання з попередніми висновками від 27.10.2022 № 54-03/128п у Справі № 54/44-20 щодо вчинення ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО», ТОВ «ТРЕСТ БЛД» антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів UA-2019-05-14-001960-а «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», що проводились Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації.

## 7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

(179) Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», МПП «БМД И КО», ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» для участі в Торгах узгоджували свої дії та здійснювали обмін інформацією, що підтверджується, зокрема, таким:

- спільним використанням Відповідачами одних ІР-адрес під час підготовки й участі в Торгах (для завантаження документів та входу в аукціон; при здійсненні оплати за банківські гарантії; при зверненні до банків щодо отримання довідок);
- використанням МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності;
- поданням Відповідачами своїх пропозицій в один день та з невеликою часовою розбіжністю;
- поповненням Відповідачами балансу для участі в Торгах на однакову суму та в один день;
- отриманням МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» банківських гарантій, а також підготовка заяв до банківської установи щодо отримання банківських гарантій, в один день;
- отриманням МПП «БМД И КО» та ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» довідок про відсутність простроченої заборгованості за кредитами в один день;
- наявністю спільних працівників під час підготовки й участі в Торгах;
- зазначенням ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань номера телефону, який присвоєно ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»;
- зазначенням ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» для реєстрації в системі «icON business» АТ «Комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк» одного номера телефону, що належить одній і тій третій особі;
- зазначенням ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» у реєстраційних даних, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті АТ «Укрсиббанк», адреси електронної пошти, що ідентифікується з бухгалтерією МПП «БМД И КО»;
- використанням ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та МПП «БМД И КО» у своїй господарській діяльності номерів телефонів, які належать одній і тій третій особі;
- наявністю спілкування (телефонних з'єднань) між Відповідачами в період підготовки й участі в Торгах;
- наявністю між Відповідачами сталих господарських зв'язків;
- наданням МПП «БМД И КО» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»;
- наданням ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ТРЕСТ БІЛД»;
- спільними особливостями електронних файлів МПП «БМД И КО» і ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»;
- спільними особливостями в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
- залученням ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» під час підготовки до участі в Торгах однієї особи;
- неотриманням ТОВ «ТРЕСТ БІЛД» банківської гарантії (наявність якої є однією із обов'язкових умов участі в Торгах).

(180) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки документації та під час участі в торгах на закупівлю за предметом: «Реконструкція системи водовідведення



поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (181) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (182) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (183) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (184) Відповідно до звіту про фінансові результати (форма 2), наданого Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області листом від 16.03.2023 № 10172/5/04-36-04-04-10 (вх. № 54-01/437 від 20.03.2023), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» становить 10 028 400,00 (десять мільйонів двадцять вісім тисяч чотириста) гривень.
- (185) Відповідно до звіту про фінансові результати (форма 2), наданого ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 09.03.2023 № 3632/5/02-32-04-04-15; вх. № 54-01/433 від 17.03.2023), яким наразі обслуговуються суб'єкти господарювання Донецької області, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік МПП «БМД И КО» становить 4 769 500,00 (чотири мільйони сімсот шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень.
- (186) Відповідно до звіту про фінансові результати (форма 2), наданого ТОВ «ТРЕСТ БЛД» листом (вх. № 54-01/418 від 15.03.2023) на вимогу Відділення від 22.02.2023 № 54-02/368, дохід (виручка) ТОВ «ТРЕСТ БЛД» за 2022 рік відсутній.
- (187) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч 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», пунктом 32 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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), малого приватного підприємства «БМД И КО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БІЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки й участі в торгах за державні кошти: «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», що проводились Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-05-14-001960-а, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. За вчинене порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 701 988 (сімсот одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім) гривень.

3. За вчинене порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити штраф на мале приватне підприємство «БМД И КО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 283 475 (двісті вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень.

4. За вчинене порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БІЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА