



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

27.10.2023

Київ

№ 56-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (далі – ТОВ «ЮКОЙЛ») і товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (далі – ТОВ «АВІА ОІЛ») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю за предметами: «Авіаційне паливо (заявка 8163)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-19-002160-а (далі – **Процедура закупівлі-1**); «Авіаційне паливо (заявка 9301)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-17-008825-b (далі – **Процедура закупівлі-2**); «Авіаційне паливо (заявка 9535)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-13-002982-а (далі – **Процедура закупівлі-3**) (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**), які проводились державним підприємством «АНТОНОВ» (далі – Замовник).

При цьому ТОВ «ЮКОЙЛ» і ТОВ «АВІА ОІЛ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 60/60/61-рп/к.21 такі дії ТОВ «ЮКОЙЛ» і ТОВ «АВІА ОІЛ» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ЮКОЙЛ» в розмірі 27 356 409 (двадцять сім мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч чотириста дев'ять) гривень;

на ТОВ «АВІА ОІЛ» в розмірі 26 837 049 (двадцять шість мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч сорок дев'ять) гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 60/60/61-рп/к.21 про порушення ТОВ «ЮКОЙЛ» і ТОВ «АВІА ОІЛ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Четвертого відділу досліджень та розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 13.06.2023 № 60-03/119п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Відповідачі

(1) Відповідачами у справі № 60/60/61-рп/к.21 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код

юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**»). Місцезнаходження товариства в період проведення процедур закупівель: «**Інформація, доступ до якої обмежено**». Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ), основним видом діяльності ТОВ «ЮКОЙЛ» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД «**Інформація, доступ до якої обмежено**»).

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**»). Місцезнаходження в період проведення процедур закупівлі: «**Інформація, доступ до якої обмежено**». Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДРПОУ, основним видом діяльності ТОВ «АВІА ОІЛ» є діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (код КВЕД «**Інформація, доступ до якої обмежено**»).

- (2) Відповідачі внесені до ЄДРПОУ, мають статuti, 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 Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.03.2021 № 60/61-рп/к розпочато розгляд справи № 60/60/61-рп/к.21 за ознаками вчинення ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (4) Листом від 18.03.2021 № 60-02/2093 на адресу ТОВ «ЮКОЙЛ» направлено копію розпорядження про початок розгляду справи. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (штрих-кодовий ідентифікатор № 0303504644521) ТОВ «ЮКОЙЛ» отримало зазначену копію розпорядження 23.03.2021.
- (5) Листом від 18.03.2021 № 60-02/2092 на адресу ТОВ «АВІА ОІЛ» направлено копію розпорядження про початок розгляду справи. Відповідно до рекомендованого повідомлення (штрих-кодовий ідентифікатор № 0303504644530) про вручення поштового відправлення ТОВ «АВІА ОІЛ» отримало зазначену копію розпорядження 22.03.2021.
- (6) Головою Відділення направлено вимоги ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» про надання інформації від 23.03.2021 № 60-02/2212 та від 23.03.2021 № 60-02/2211 відповідно, на які ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» надали запитувану інформацію.
- (7) Листом від 13.06.2023 № 60-02/2644 ТОВ «ЮКОЙЛ» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 60/60/61-рп/к.21 від 13.06.2023 № 60-03/119п. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0314213036062 лист від 13.06.2023 № 60-02/2644 вручено 15.06.2023.
- (8) Листом від 13.06.2023 № 60-02/2643 ТОВ «АВІА ОІЛ» надіслано копію подання про

попередні висновки у справі № 60/60/61-рп/к.21 від 13.06.2023 № 60-03/119п (далі – Подання). Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0102418781413 лист від 13.06.2023 № 60-02/2643 вручено 17.06.2023.

- (9) ТОВ «ЮКОЙЛ» листом від 27.06.2023 № 27.06/1 (вх. № 60-01/2212 від 29.06.2023) та ТОВ «АВІА ОІЛ» листом від 05.07.2023 № 3 (вх. № 60-01/2286 від 05.07.2023) надали заперечення на Подання.

3. Інформація про торги

3.1. Процедура закупівлі-1

- (10) Замовник провів процедуру закупівлі за предметом «Авіаційне паливо (заявка 8163)», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2020-03-19-002160-а, очікувана вартість закупівлі становить 18 500 000,00 грн.
- (11) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий строк подання тендерної пропозиції до 10 год 10 хв 31 березня 2020 року.
- (12) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ЮКОЙЛ» тендерну пропозицію подало 31.03.2020 о 09:43;
 - ТОВ «АВІА ОІЛ» тендерну пропозицію подало 31.03.2020 о 09:26 та о 09:27;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС КРАЇНА» (далі – ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Тендерну пропозицію подало 30.03.2020 о 21:26 та 02.04.2020 о 10:26 та о 10:27;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-АВІА» (далі – ТОВ «ОККО-АВІА»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Тендерну пропозицію подало 30.03.2020 о 18:17;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Тендерну пропозицію подало 27.03.2020 о 13:23 та о 13:27.
- (13) Процедура електронних торгів розпочалася 01 квітня 2020 року о 13 год 30 хв та завершилася 01 квітня 2020 року о 14 год 09 хв.
- (14) За результатами проведення електронного аукціону зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни на авіаційне паливо (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА»	12 167 500,00	9 100 000,00
2	ТОВ «ЮКОЙЛ»	11 202 750,00	9 898 980,00
3	ТОВ «ОККО-АВІА»	13 871 160,00	9 900 000,00
4	ТОВ «АВІА ОІЛ»	12 909 680,00	10 167 400,00
5	ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА»	16 750 000,00	11 500 000,00

- (15) Рішенням відповідальної особи № 83 від 08.04.2020 тендерна пропозиція ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» була відхилена через відмову укласти договір.
- (16) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЮКОЙЛ». Із ТОВ «ЮКОЙЛ» Замовник уклав договір від 08.04.2020 № 9.35532020 на загальну суму – 11 878 776,00 грн з ПДВ (далі – Договір № 9.35532020).

3.2. Процедура закупівлі-2

- (17) Замовник провів процедуру закупівлі за предметом «Авіаційне паливо (заявка 9301)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-17-008825-b, очікувана вартість закупівлі становить 13 700 000,00 грн.
- (18) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий строк подання тендерної пропозиції до 16 год 00 хв 29 квітня 2020 року.
- (19) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ЮКОЙЛ» тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 14:42, 14:43;
 - ТОВ «АВІА ОІЛ» тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 14:17;
 - ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 13:43 та 30.04.2020 о 17:24;
 - FRANSTIR, s.r.o., ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**¹, місцезнаходження юридичної особи: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Тендерну пропозицію подала 29.04.2020 о 15:56;
 - ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА» тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 12:33 та о 12:38;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛОТРАНС» (нова назва – «МІКСДЖЕТ УКРАЇНА») (далі – ТОВ «МІКСДЖЕТ УКРАЇНА»), ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, місцезнаходження юридичної особи: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 13:37;
 - ТОВ «ОККО-АВІА» тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 14:03;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» (далі – ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД»), ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, місцезнаходження юридичної особи: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Тендерну пропозицію подало 29.04.2020 о 13:55.
- (20) Процедура електронних торгів розпочалася 30 квітня 2020 року о 15 год 42 хв та завершилася 30 квітня 2020 року о 16 год 39 хв.
- (21) За результатами проведення електронного аукціону зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни на авіаційне паливо (див. таблицю 2).

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА»	8 600 400,00	6 100 000,00
2	FRANSTIR, s.r.o.	6 281 400,00	6 144 400,00
3	ТОВ «ЮКОЙЛ»	7 279 430,00	6 799 999,90
4	ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА»	13 700 000,00	6 800 000,00
5	ТОВ «АВІА ОІЛ»	8 166 510,00	7 272 000,00

6	ТОВ «СОЛОТРАНС»	13 700 000,00	7 273 000,00
7	ТОВ «ОККО-АВІА»	7 801 400,00	7 801 400,00
8	ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД»	10 000 000,00	8 500 000,00

(22) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА».

(23) Із ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» Замовник уклав договір у Торгах від 08.05.2020 № 9.3593.2020 на загальну суму 7 320 000,00 грн з ПДВ.

3.3. Процедура закупівлі-3

(24) Замовник провів процедуру закупівлі за предметом «Авіаційне паливо (заявка 9535)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-13-002982-а. Очікувана вартість закупівлі становить 11 500 000,00 грн.

(25) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий строк подання тендерної пропозиції до 18 год 00 хв 22 травня 2020 року.

(26) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ЮКОЙЛ» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 16:49;
- ТОВ «АВІА ОІЛ» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 15:15;
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛІМ» (далі – ТОВ «ЄВРОЛІМ»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 17:38, 28.05.2020 о 20:40, 29.05.2020 о 10:10;
- ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 14:26;
- ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 13:27;
- ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 13:33;
- ТОВ «ОККО-АВІА» тендерну пропозицію подало 22.05.2020 о 15:08.

(27) Процедура електронних торгів розпочалася 25 травня 2020 року о 14 год 37 хв та завершилася 25 травня 2020 року о 15 год 28 хв.

(28) За результатами проведення електронного аукціону зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни на авіаційне паливо (див. табл. 3):

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «АВІА ОІЛ»	9 750 100,00	8 717 786,99
2	ТОВ «ЄВРОЛІМ»	9 140 000,00	8 917 500,00
3	ТОВ «ЮКОЙЛ»	9 373 030,00	9 149 980,00
4	ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА»	9 595 000,00	9 150 000,00
5	ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД»	10 750 000,00	9 600 000,00
6	ТОВ «ТД «СОКАР УКРАЇНА»	10 503 951,00	10 503 951,00
7	ТОВ «ОККО-АВІА»	11 405 000,00	11 405 000,00

(29) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «АВІА ОІЛ».

- (30) Разом із тим відповідно до рішення від 28.05.2020 № 123 відповідальної особи тендерну пропозицію ТОВ «АВІА ОІЛ» відхилено у зв'язку з тим, що ТОВ «АВІА ОІЛ» повідомило (листом від 28.05.2020 вих. № 20/05.28-01) про неможливість поставки авіаційного палива.
- (31) Із ТОВ «ЄВРОЛІМ» Замовник уклав договір від 03.06.2020 № 9.3684.2020 на загальну суму 10 701 000,00 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (32) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» під час участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Знаходження Відповідачів за однією адресою

- (33) Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України (далі – Орендодавець) листом від 28.04.2021 № 01-9-224 (вх. № 60-01/2436 від 30.04.2021) [далі – Лист № 60-01/2436] на вимогу Голови Відділення надав таку інформацію.
- (34) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «ЮКОЙЛ» згідно з Договором оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України, № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з додатками, приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір Оренди 1). Строк дії зазначеного договору до *«Інформація, доступ до якої обмежено»* включно.
- (35) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «АВІА ОІЛ» згідно з Договором оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України, № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з додатками, приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір Оренди 2). Строк дії зазначеного договору до *«Інформація, доступ до якої обмежено»* включно. Згідно з Додатковою угодою № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* до Договору оренди 2 ТОВ «АВІА ОІЛ» користується лише приміщенням кімнати № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Крім того, між Орендодавцем та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладений ще один Договір оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України, № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з додатками, а саме приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір Оренди 3). Строк дії зазначеного договору до *«Інформація, доступ до якої обмежено»* включно.
- (36) Порівняльним аналізом Договору Оренди 1 з додатками, Договору Оренди 2 з додатками та Договору Оренди 3 з додатками, встановлено, що Відповідачі в період проведення Процедури закупівлі-1 фактично знаходились за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на одному поверсі в сусідніх кімнатах: № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ТОВ «АВІА ОІЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (37) ТОВ «АВІА ОІЛ» у листі від 28.04.2021 № 1 (вх. № 60-01/2384 від 28.04.2021) [далі – Лист № 60-01/2384] підтвердило, що в період проведення Торгів фактично знаходилось за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (38) При цьому юридична адреса ТОВ «АВІА ОІЛ»: *«Інформація, доступ до якої*

обмежено».

- (39) Слід зазначити, що відповідно до договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «АВІА ОІЛ» (суборендар) орендувало в товариства з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» (далі – ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ»)), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, приміщення площею 20 метрів квадратних, що знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії договору до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (40) Разом із тим після завершення терміну дії договору суборенди між ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладено договори про співробітництво від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до вказаних договорів ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» надає ТОВ «АВІА ОІЛ» право тимчасового спільного користування об'єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (41) Крім того, ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» зобов'язується здійснювати для ТОВ «АВІА ОІЛ» інформаційні та секретарські послуги щодо поштової кореспонденції, надісланої за адресою орендованого приміщення, а саме:
- отримувати поштову кореспонденцію та забезпечувати зберігання протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту отримання від поштового відділення;
 - повідомляти про надходження кореспонденції керівнику ТОВ «АВІА ОІЛ» або уповноваженій ним особі;
 - видавати ТОВ «АВІА ОІЛ» отриману кореспонденцію за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - надавати ТОВ «АВІА ОІЛ» окрему послугу з розкриття, сканування та надсилання копії кореспонденції на електронну адресу ТОВ «АВІА ОІЛ».
- (42) Враховуючи наведене, протягом 2020 року, зокрема і в період проведення Торгів, ТОВ «АВІА ОІЛ», попри наявність чинних договорів тимчасового спільного користування об'єктом нерухомого майна, фактично не здійснювало діяльності за місцем реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (43) Отже, фактичне місцезнаходження Відповідачів за однією адресою, у сусідніх офісах (кімнатах) свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Процедурі закупівлі-1.

4.1.2. Використання Відповідачами в господарській діяльності одного й того ж номера телефону

- (44) Орендодавець у Листі № 60-01/2436 повідомив, що до кімнати № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «ЮКОЙЛ», проведені телефонні лінії – Номер_1, Номер_2, а до кімнати *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «АВІА ОІЛ», проведена телефонна лінія Номер_3.

- (45) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 повідомило, що використовує в господарській діяльності номер телефону **Номер_3** з 2013 року – часу початку оренди офісного приміщення в Орендодавця, та вважало, що вартість обслуговування телефонної лінії входить до орендної плати, оскільки наявність телефонної лінії була обов'язковою умовою підписання Договору Оренди 2.
- (46) Згідно з умовами Договору Оренди 2 до вартості оренди не включена плата за користування телефонною лінією.
- (47) Акціонерне товариство «Укртелеком» (ідентифікаційний код юридичної особи 21560766) (далі – АТ «Укртелеком») листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021) повідомило, що протягом 2013-2020 років абонентський номер **Номер_3** було присвоєно ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Абонентський номер був встановлений за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (48) За інформацією АТ «Укртелеком», наданою листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021), протягом періоду з 01.01.2013 по 31.12.2020 абонент, якому присвоювався номер телефону **Номер_3**, не змінювався.
- (49) За результатом аналізу банківських виписок, наданих акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (код банку *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – АТ «Райффайзен Банк Аваль») листом від 08.04.2021 № 81-15-9/3583-БТ (вх. № 60-01/699кі від 12.04.2021) [далі – Лист № 60-01/699кі], встановлено, що протягом I півріччя 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» сплачувало послуги, надані АТ «Укртелеком» на підставі рахунків-актів, виставлених АТ «Укртелеком», зокрема і за користування номером телефону **Номер_3**.
- (50) Таким чином, ТОВ «АВІА ОІЛ» для здійснення зв'язку з ним, вказувало номер телефону, що був наданий у користування та витрати на оплату послуг за яким здійснював конкурент – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (51) Крім того, за результатами аналізу договорів про надання послуг № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між державним підприємством «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України», ідентифікаційний код юридичної особи (далі – ДП НТЦ «УАРНет») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, та ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» відповідно, встановлено, що Відповідачі у вказаних договорах зазначили однаковий контактний номер телефону **Номер_3**. Строк дії зазначених договорів: до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (52) Отже, Відповідачі, які б мали виступати конкурентами під час участі у Процедурі закупівлі-1, використовували у своїй господарській діяльності для зв'язку з ними один і той же номер телефону.
- (53) Викладені вище факти використання ТОВ «АВІА ОІЛ» та ТОВ «ЮКОЙЛ» у своїй господарській діяльності одного й того ж телефонного номера, наданого в користування одному з Відповідачів, свідчать про координоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією.

4.1.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (54) Під час дослідження інформації, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві (далі – ГУ ДПС) листом від 02.03.2021 № 5779/5/26-15-12-07-19 (вх. № 60-01/533кі від 22.03.2021) [далі – Лист № 60-01/533кі], було проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом періоду із січня 2020 року по червень 2020 року надавали / отримували Відповідачі один від одного та інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт та послуг.
- (55) Під час зазначеного аналізу встановлено таке.
- (56) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «АВІА ОІЛ» реалізувало товарів, робіт, послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, з яких ТОВ «ЮКОЙЛ» – на суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, що становить **«Інформація, доступ до якої обмежено»** % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року від контрагентів за товари, роботи і послуги.
- (57) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, з яких у ТОВ «АВІА ОІЛ» – на суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, що становить **«Інформація, доступ до якої обмежено»** % від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року на придбання в контрагентів товарів, робіт і послуг.
- (58) Крім того, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЮКОЙЛ» у додатку 21 до листа від 23.04.2021 № 23.04/1 (вх. № 60-01/789кі від 23.04.2021) [далі – Лист № 60-01/789кі], встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» у 2018-2020 роках купувало авіаційне паливо в єдиного постачальника – **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (59) Отже, для виконання Договору № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на загальну суму – **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн, укладеного між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ДП «АНТОНОВ» за результатами аукціону у Процедурі закупівлі-1, ТОВ «ЮКОЙЛ» придбавало авіаційне паливо в ТОВ «АВІА ОІЛ», що підтверджується інформацією, наданою Листом № 60-01/789кі.
- (60) Зазначене вище свідчить про те, що в період проведення Процедури закупівлі-1 між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призвело до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (61) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (62) Отже, сталі ділові та господарські відносини Відповідачів, у тому числі щодо виконання майбутнього закупівельного договору, свідчать про єдність їх економічних інтересів, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі в Торгах.

4.1.4. Пов'язаність ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»

- (63) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві

(далі – ГУ ПФУ) від 16.02.2021 № 26000705-5/25456 (вх. № 60-01/341кі від 22.02.2021) [далі – Лист № 60-01/341кі], встановлено, що в ТОВ «АВІА ОІЛ» працювали такі особи:

- ОСОБА_1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема, протягом періоду з 01.11.2013 по 31.12.2020 на посаді менеджера;

- ОСОБА_2 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема, протягом періоду з 19.12.2014 по 31.12.2020 на посаді бухгалтера.

- (64) Разом із цим за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/533кі та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Листом № 60-01/699кі, встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстровані як фізичні особи-підприємці та в період проведення Процедури закупівлі-1 реалізували товари (надавали послуги) ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (65) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти один щодо одного, будуть уникати ситуацій із залученням як контрагентів працівників конкурента, оскільки це може сприяти поширенню комерційної інформації конкуренту та послабити власні позиції на ринку.
- (66) Отже, наявність сталих господарських відносин у ТОВ «ЮКОЙЛ» з працівниками конкурента – ТОВ «АВІА ОІЛ» у період проведення Процедури закупівлі-1 можуть сприяти обміну інформацією між Відповідачами.
- (67) Вказані обставини в сукупності підтверджують пов'язаність Відповідачів тісними господарськими відносинами та те, що їх участь у Процедурі закупівлі-1 не може бути обумовлена випадковим збігом обставин. Зазначене свідчить про наявність умов для узгодження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» своєї поведінки під час підготовки документів та участі в Торгах.

4.1.5. Отримання ліцензій особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів

- (68) Головне управління ДПС у м. Києві листом № 23031/5/26-15-09-04-17 від 24.06.2021 (вх. № 60-01/1161кі від 01.07.2021) надало інформацію та копії документів щодо отримання ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» ліцензій на право оптової торгівлі пальним.
- (69) За результатом аналізу документів, наданих ГУ ДПС у м. Києві вказаним вище листом, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) доручили ОСОБА_3 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в Державній фіскальній службі України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензією.
- (70) Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ» дорученням від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (доручення діє до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*

якої обмежено» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) уповноважили ОСОБА_4 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в ДФС України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензією.

- (71) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та ТОВ «ЮКОЙЛ» Листом № 60-01/789кі, ОСОБА_3 в період з 16.01.2017 по 28.04.2021 (дата надсилання Листа № 60-01/2384) та, зокрема, у період проведення Процедури закупівлі-1 працювала в ТОВ «АВІА ОІЛ» на посаді бухгалтера, а ОСОБА_4 працювала в ТОВ «ЮКОЙЛ» у період з 01.12.2017 по 31.12.2020, зокрема в період проведення Процедури закупівлі-1, на посаді головного бухгалтера.
- (72) Отримання ліцензій здійснювали одні й ті ж особи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для обох Відповідачів на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ», які (особи) перебували у трудових відносинах з одним із Відповідачів, займаючи посади, пов'язані з доступом до первинних даних фінансових показників здійснення господарської діяльності учасників.
- (73) Зазначене свідчить про координоване ведення ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Торгах.
- (74) Отже, отримання документів для обох Відповідачів одними й тими ж особами підтверджує можливість обміну інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Процедурі закупівлі-1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.6. Залучення однієї особи до підготовки документів

- (75) ТОВ «АВІА ОІЛ» (Лист № 60-01/2384) та ТОВ «ЮКОЙЛ» (Лист № 60-01/789кі) повідомили, що до підготовки власних тендерних пропозицій залучали одну й ту ж особу – фізичну особу-підприємця ОСОБА_5, РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на підставі договорів про надання послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ТОВ «АВІА ОІЛ») та від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ТОВ «ЮКОЙЛ»).
- (76) Відповідно до умов договорів Виконавець (ОСОБА_5) здійснює юридичне обслуговування клієнта – надає юридичні та консультаційні послуги; надає консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та деяких питань у сфері податкового законодавства, а Клієнт зобов'язується оплатити надані послуги в порядку і на умовах, визначених Договором.
- (77) Серед іншого ОСОБА_5 в разі потреби та за дорученням Клієнта приймає на себе зобов'язання надавати консультаційні послуги Клієнту в тендерних процедурах (закупівлях), зокрема (але не виключно) і щодо:
- підготовки, відправки, здобуття, зберігання, а також іншої обробки документів, що реалізують процес підготовки і (та) участі Клієнта в аукціонах (торгах) на електронних торговельних майданчиках;

- перевірки та завантаження документів Клієнта на електронні торговельні майданчики.
- (78) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (до договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), укладеного з ТОВ «АВІА ОІЛ») ОСОБА_5 надав ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (79) Серед наданих послуг вказано послуги, пов'язані з участю ТОВ «АВІА ОІЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (80) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (до договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), укладеного з ТОВ «ЮКОЙЛ») ОСОБА_5. надав ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (81) Серед наданих послуг вказано послуги пов'язані з участю ТОВ «ЮКОЙЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики .
- (82) З метою виконання вимог замовників учасники торгів готують конкурсні пропозиції, збираючи необхідні документи, що вимагаються, заздалегідь залежно від прийняття рішення про участь. Організація збору документів тендерної пропозиції здійснюється індивідуально, у тому числі з огляду на мету участі – отримання перемоги, з огляду на що має забезпечуватись таємністю інформації, у тому числі й щодо участі в таких торгах загалом, у зв'язку з уникненням потенційних конкурентів під час конкурсу. Отже, залучення однієї особи до підготовки тендерних пропозицій свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки й участі у Процедурі закупівлі-1.

4.1.7. Вхід в аукціон з однакової ІР-адреси та подання тендерних пропозицій у близький проміжок часу з ІР-адрес, які мають спільну адресу місцезнаходження

- (83) Відповідно до інформації, наданої Державним підприємством «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лист від 04.03.2021 № 206/01/675/04, вх. № 60-01/1330 від 11.03.2021) [далі – Лист № 60-01/1330], встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (власник – товариство з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (далі – ТОВ «Смарттендер»), (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*)).
- (84) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 22.03.2021 № 257 (вх. № 60-01/1829 від 05.04.2021) [далі – Лист № 60-01/1829] та ДП «Прозорро» Листом № 60-01/1330, Відділенням встановлено, що Відповідачі заходили в аукціон з однієї ІР-адреси: **ІР адреса 1**, з використанням якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі-1.
- (85) ТОВ «ЮКОЙЛ» завантажувало свою тендерну пропозицію для участі у Процедурі закупівлі-1 з використанням ІР-адреси: **ІР адреса 2**.

- (86) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами: **IP адреса 1** та **IP адреса 2** надаються ДП НТЦ «УАРНет».
- (87) ДП НТЦ «УАРНет» листами від 19.02.2021 № 30 (вх. № 60-01/976 від 22.02.2021) [далі – Лист 60-01/976] та від 22.03.2021 № 30/1 (вх. № 60-01/1590 від 26.03.2021) [далі – Лист 60-01/1590] повідомило, що **IP-адреса 1** статична та надана в користування ТОВ «АВІА ОІЛ» на підставі договору про надання послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – Договір 1). Термін дії зазначеного договору: до **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (88) Адреса підключення відповідно до Договору 1: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (89) ДП НТЦ «УАРНет» у листі від 12.04.2021 № 82 (вх. № 60-01/2159 від 20.04.2021) [далі – Лист № 60-01/2159] повідомило, що **IP адреса 2** статична та надана в користування ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі договору про надання послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – Договір 2). Термін дії зазначеного договору: до **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (90) Місце надання послуг відповідно до Договору 2: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (91) Крім того, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції в один день 31.03.2020 та в близький проміжок часу: ТОВ «ЮКОЙЛ» о 09:43 та ТОВ «АВІА ОІЛ» о 09:26 та о 09:27, тобто з різницею в 17-18 хвилин.
- (92) Отже, використання Відповідачами для входження в аукціон однієї і тієї ж **IP-адреси 1**, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування, із врахуванням завантаження тендерних пропозицій в один день із різницею в 17-18 хвилин свідчить про координацію дій Відповідачами та обмін інформацією під час участі у Процедурі закупівлі-1.

4.1.8. Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-1

- (93) Відповідачі пропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-1 із закупівлі 1 000 тонн авіаційного палива марки (Джет А-1, ТС-1, РТ) у розрахунку на 1 тону (див. табл. 4).

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ за 1 тону, грн	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «ЮКОЙЛ»	11203	9899
2	ТОВ «АВІА ОІЛ»	12910	10167

- (94) Отже, початкова і кінцева цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «АВІА ОІЛ», вищі за пропозиції ТОВ «ЮКОЙЛ».

- (95) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384, щодо реалізації авіаційного палива протягом 2020 року, встановлено, що в період квітень-травень 2020 року ТОВ «АВІА ОІЛ» продало ТОВ «ЮКОЙЛ» авіаційне паливо марки Джет А-1 обсягом **«Інформація, доступ до якої обмежено»** тонн за ціною **«Інформація, доступ до якої обмежено»** за тону (без ПДВ) та **«Інформація, доступ до якої обмежено»** тонн за ціною **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн за тону (без ПДВ).
- (96) Таким чином, ТОВ «АВІА ОІЛ», маючи змогу поставити авіаційне паливо в запитуваному Замовником обсязі в квітні та травні 2020 року за середньозваженою ціною **«Інформація, доступ до якої обмежено»** та **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн/тонна (без ПДВ) відповідно під час участі у Процедурі закупівлі-1 встановило кінцеву тендерну пропозицію в розмірі 10167,4 грн/тонна (без ПДВ), що свідчить про відсутність зацікавленості ТОВ «АВІА ОІЛ» у власній перемозі та створенні умов для перемоги ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (97) Вказанні обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного та координацію цінової поведінки під час участі у Процедурі закупівлі-1 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЮКОЙЛ» у зазначених торгах.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Знаходження Відповідачів за однією адресою

- (98) Орендодавець Листом № 60-01/2436 на вимогу Відділення надав таку інформацію.
- (99) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «ЮКОЙЛ» згідно з Договором Оренди 1 приміщення за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (100) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «АВІА ОІЛ» згідно з Договором Оренди 2 (з додатками) приміщення за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Строк дії зазначеного договору до **«Інформація, доступ до якої обмежено»** включно. Згідно з Додатковою угодою № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** до Договору Оренди 2 ТОВ «АВІА ОІЛ» користується лише приміщенням кімнати № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Крім того, між Орендодавцем та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладений ще один Договір Оренди 3 майна, що належить до майнового комплексу НАН України з додатками, а саме на оренду приміщення за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Строк дії зазначеного договору до **«Інформація, доступ до якої обмежено»** включно.
- (101) Порівняльним аналізом Договору Оренди 1 (з додатками), Договору Оренди 2 (з додатками) та Договору Оренди 3 (з додатками), встановлено, що Відповідачі в період проведення Процедури закупівлі-2 фактично знаходились за однією адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на одному поверсі в сусідніх кімнатах: № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** – ТОВ «АВІА ОІЛ» та № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (102) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 підтвердило, що в період проведення Торгів фактично знаходилось за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (103) При цьому юридична адреса ТОВ «АВІА ОІЛ»: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (104) Слід зазначити, що відповідно до договору суборенди від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** ТОВ «АВІА ОІЛ»

(суборендар) орендувало в ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» приміщення площею 20 метрів квадратних, що знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії договору – до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(105) Разом із тим після завершення терміну дії договору суборенди між ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладено договори про співробітництво від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до вказаних договорів ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» надає ТОВ «АВІА ОІЛ» право тимчасового спільного користування об'єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(106) Крім того, ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» зобов'язується здійснювати для ТОВ «АВІА ОІЛ» інформаційні та секретарські послуги стосовно поштової кореспонденції, надісланої за адресою орендованого приміщення, а саме:

- отримувати поштову кореспонденцію та забезпечувати зберігання протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту отримання від поштового відділення;
- повідомляти про надходження кореспонденції керівнику ТОВ «АВІА ОІЛ» або уповноваженій ним особі;
- видавати ТОВ «АВІА ОІЛ» отриману кореспонденцію за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- надавати ТОВ «АВІА ОІЛ» окрему послугу з розкриття, сканування та надсилання копії кореспонденції на електронну адресу ТОВ «АВІА ОІЛ».

(107) Враховуючи наведене, протягом 2020 року, зокрема і в період проведення Торгів, ТОВ «АВІА ОІЛ» фактично не здійснювало діяльності за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(108) Отже, факт знаходження Відповідачів за однією адресою, у сусідніх офісах (кімнатах) свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Процедурі закупівлі-2.

4.2.2. Використання Відповідачами в господарській діяльності одного й того ж номера телефону

(109) Орендодавець у Листі № 60-01/2436 повідомив, що до кімнати № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «ЮКОЙЛ», проведені телефонні лінії – Номер_1, Номер_2, а до кімнати *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «АВІА ОІЛ», проведена телефонна лінія **Номер_3**.

(110) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 повідомило, що використовує в господарській діяльності номер телефону **Номер_3** з 2013 року – часу початку оренди офісного приміщення в Орендодавця, та вважало, що вартість обслуговування телефонної лінії входить до орендної плати, оскільки наявність телефонної лінії була обов'язковою умовою підписання договору оренди.

(111) Згідно з умовами Договору Оренди-2 до вартості оренди не включена плата за користування телефонною лінією.

- (112) АТ «Укртелеком» листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021) повідомило, що протягом 2013-2020 років абонентський номер **Номер_3** присвоєно ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Абонентський номер був встановлений за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (113) За інформацією АТ «Укртелеком», наданою листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021), протягом періоду з 01.01.2013 по 31.12.2020 абонент, якому присвоювався номер телефону **Номер_3**, не змінювався.
- (114) За результатом аналізу банківських виписок, наданих АТ «Райффайзен Банк Аваль» Листом № 60-01/699кі, встановлено, що протягом I півріччя 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» сплачувало послуги, надані АТ «Укртелеком» на підставі рахунків-актів, виставлених АТ «Укртелеком», зокрема й за користування номером телефону **Номер_3**.
- (115) Таким чином, ТОВ «АВІА ОІЛ» для здійснення зв'язку з ним, вказувало номер телефону, що був наданий у користування та витрати на оплату послуг за яким здійснював конкурент – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (116) Крім того, за результатами аналізу договорів про надання послуг № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між ДП НТЦ «УАРНет» та ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» відповідно, встановлено, що Відповідачі у вказаних договорах зазначили однаковий контактний номер телефону **Номер_3**. Термін дії зазначених договорів: до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (117) Отже, Відповідачі, які б мали виступати конкурентами під час участі у Процедурі закупівлі-2, використовували у своїй господарській діяльності для зв'язку з ними один і той же номер телефону.
- (118) Викладені вище факти використання ТОВ «АВІА ОІЛ» та ТОВ «ЮКОЙЛ» у своїй господарській діяльності одного й того ж телефонного номера, наданого в користування одному з Відповідачів, свідчать про координоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією.

4.2.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (119) Під час дослідження інформації, наданої ГУ ДПС Листом № 60-01/533кі, проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом періоду із січня 2020 року по червень 2020 року надавали / отримували Відповідачі один від одного та інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт та послуг.
- (120) Під час зазначеного аналізу встановлено таке.
- (121) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «АВІА ОІЛ» реалізувало товарів, робіт, послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, з яких ТОВ «ЮКОЙЛ» – на суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, що становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року від контрагентів за товари, роботи і послуги.
- (122) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, з яких у ТОВ «АВІА ОІЛ» – на суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, що

становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року на придбання в контрагентів товарів, робіт і послуг.

- (123) Крім того, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЮКОЙЛ» у додатку 21 до Листа № 60-01/789кі, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» у 2018-2020 роках купувало авіаційне паливо в єдиного постачальника – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (124) Зазначене вище свідчить про те, що в період проведення Процедури закупівлі-2 між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призвело до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (125) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (126) Отже, сталі ділові та господарські відносини Відповідачів свідчать про єдність їх економічних інтересів, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі в Торгах.

4.2.4. Пов'язаність ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»

- (127) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та ГУ ПФУ Листом № 60-01/341кі, встановлено, що такі особи працювали в ТОВ «АВІА ОІЛ»: ОСОБА_1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема, протягом періоду з 01.11.2013 по 31.12.2020 на посаді менеджера; ОСОБА_2 (РНОКПП 3267706926), зокрема, протягом періоду з 19.12.2014 по 31.12.2020 на посаді бухгалтера.
- (128) Разом із цим, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/533кі та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Листом № 60-01/699кі, встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстровані, як фізичні особи-підприємці та в період проведення Процедури закупівлі-2 реалізували товари (надавали послуги) ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (129) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти один щодо одного, будуть уникати ситуацій із залученням як контрагентів працівників конкурента, оскільки це може сприяти поширенню комерційної інформації конкуренту та послабити власні позиції на ринку.
- (130) Отже, наявність сталих господарських відносин у ТОВ «ЮКОЙЛ» з працівниками конкурента – ТОВ «АВІА ОІЛ» у період проведення Процедури закупівлі-2 можуть сприяти обміну інформацією між Відповідачами.
- (131) Вказані обставини в сукупності підтверджують пов'язаність Відповідачів тісними господарськими відносинами та те, що їх участь у Процедурі закупівлі-2 не може бути обумовлена випадковим збігом обставин. Зазначене свідчить про наявність умов для узгодження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» своєї поведінки під час підготовки документів та участі в Торгах.

4.2.5. Отримання ліцензій особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів

- (132) Головне управління ДПС у м. Києві листом № 23031/5/26-15-09-04-17 від 24.06.2021 (вх. № 60-01/1161кі від 01.07.2021) надало інформацію та копії документів щодо отримання ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» ліцензій на право оптової торгівлі пальним.
- (133) За результатом аналізу документів, наданих ГУ ДПС у м. Києві вказаним вище листом, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) доручили ОСОБА_3 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в Державній фіскальній службі України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензію.
- (134) Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ» дорученням від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (доручення діє до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (довіреність діє до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) уповноважили ОСОБА_4 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в ДФС України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензію.
- (135) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та ТОВ «ЮКОЙЛ» Листом № 60-01/789кі, ОСОБА_3 в період з 16.01.2017 по 28.04.2021 (дата надсилання Листа № 60-01/2384) та, зокрема, у період проведення Процедури закупівлі-2 працювала в ТОВ «АВІА ОІЛ» на посаді бухгалтера, а ОСОБА_4 працювала в ТОВ «ЮКОЙЛ» у період з 01.12.2017 по 31.12.2020, зокрема в період проведення Процедури закупівлі-2, на посаді головного бухгалтера.
- (136) Отримання ліцензій здійснювали одні й ті ж особи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для обох Відповідачів, на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ», які (особи) перебували у трудових відносинах з одним із Відповідачів, що займали посади, пов'язані із доступом до первинних даних фінансових показників здійснення господарської діяльності учасників.
- (137) Зазначене свідчить про координоване ведення ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Торгах.
- (138) Отже, отримання документів для обох Відповідачів одними й тими ж особами підтверджує можливість обміну інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Процедурі закупівлі-2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.6. Залучення однієї особи до підготовки документів

- (139) ТОВ «АВІА ОІЛ» (Лист № 60-01/2384) та ТОВ «ЮКОЙЛ» (Лист № 60-01/789кі) повідомили, що до підготовки власних тендерних пропозицій залучали одну й ту ж особу – ОСОБА_5 на підставі договорів про надання послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (ТОВ «АВІА ОІЛ») та від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (ТОВ «ЮКОЙЛ»).
- (140) Відповідно до умов договорів Виконавець (ОСОБА_5) здійснює юридичне обслуговування клієнта – надає юридичні та консультаційні послуги; надає консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та деяких питань у сфері податкового законодавства, а Клієнт зобов'язується оплатити надані послуги в порядку і на умовах, визначених Договором.
- (141) Серед іншого ОСОБА_5 в разі потреби та за дорученням Клієнта приймає на себе зобов'язання надавати консультаційні послуги Клієнту в тендерних процедурах (закупівлях), зокрема (але не виключно) і щодо:
- підготовки, відправки, здобуття, зберігання, а також іншої обробки документів, що реалізують процес підготовки і (та) участі Клієнта в аукціонах (торгах) на електронних торговельних майданчиках;
 - перевірки та завантаження документів Клієнта на електронні торговельні майданчики.
- (142) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (до договору № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** від **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, укладеного з ТОВ «АВІА ОІЛ») ОСОБА_5 надав ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн.
- (143) Серед наданих послуг вказано послуги, пов'язані з участю ТОВ «АВІА ОІЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (144) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (до договору № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** від **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, укладеного з ТОВ «ЮКОЙЛ») ОСОБА_5 надав ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн.
- (145) Серед наданих послуг вказано послуги, пов'язані з участю ТОВ «ЮКОЙЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (146) З метою виконання вимог замовників учасники торгів готують конкурсні пропозиції, збираючи необхідні документи, що вимагаються, заздалегідь залежно від прийняття рішення про участь. Організація збору документів тендерної пропозиції здійснюється індивідуально, у тому числі з огляду на мету участі – отримання перемоги, з огляду на що має забезпечуватись таємністю інформації, у тому числі й щодо участі в таких торгах загалом, у зв'язку з уникненням потенційних конкурентів під час конкурсу. Отже,

залучення однієї особи до підготовки тендерних пропозицій свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки й участі в Торгах.

4.2.7. Вхід в аукціон з однакової IP-адреси та подання тендерних пропозицій у близький проміжок часу з IP-адрес, які мають спільну адресу (місцезнаходження)

- (147) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» Листом № 60-01/1330, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (власник – ТОВ «Смарттендер»).
- (148) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» Листом № 60-01/1829 та ДП «Прозорро» Листом № 60-01/1330, Відділенням встановлено, що Відповідачі заходили в аукціон з однієї **IP-адреси 1**, з використанням якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі-2. ТОВ «ЮКОЙЛ» завантажувало свою тендерну пропозицію для участі у Процедурі закупівлі-2 з використанням **IP-адреси 2**.
- (149) Крім того, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції в один день – 29.04.2020 та у близький проміжок часу з різницею у 25-26 хвилин.
- (150) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами: **IP адреса 1** та **IP адреса 2** надаються ДП НТЦ «УАРНет».
- (151) ДП НТЦ «УАРНет» Листом 60-01/976 та Листом 60-01/1590 повідомило, що **IP-адреса 1** надана в користування ТОВ «АВІА ОІЛ» на підставі Договору 1.
- (152) Адреса підключення відповідно до Договору 1: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (153) ДП НТЦ «УАРНет» у Листі № 60-01/2159 повідомило, що **IP-адреса 2** статична та надана в користування ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі Договору 2.
- (154) Місце надання послуг відповідно до Договору 2: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (155) Отже, використання Відповідачами для входження в аукціон однієї і тієї ж IP-адреси 1, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування із врахуванням завантаження тендерних пропозицій в один день із різницею у 25-26 хвилин, свідчить про координацію дій Відповідачами й обмін інформацією під час участі у Процедурі закупівлі-2.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

4.3.1. Знаходження Відповідачів за однією адресою

- (156) Орендодавець Листом 60-01/2436 на вимогу Відділення надав таку інформацію.
- (157) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «ЮКОЙЛ» згідно з Договором Оренди 1 приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (158) Орендодавець надавав в оренду ТОВ «АВІА ОІЛ» згідно з Договором Оренди 2 (з додатками) приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Строк дії зазначеного договору до *«Інформація, доступ до якої обмежено»* включно. Згідно з Додатковою угодою № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* до Договору Оренди 2 ТОВ «АВІА ОІЛ» користується лише приміщенням кімнати № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Крім того, між Орендодавцем та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладений ще один Договір Оренди 3 майна, що

належить до майнового комплексу НАН України з додатками, а саме на оренду приміщення за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Строк дії зазначеного договору до **«Інформація, доступ до якої обмежено»** включно.

- (159) Порівняльним аналізом Договору Оренди 1 (з додатками), Договору Оренди 2 (з додатками) та Договору Оренди 3 (з додатками), встановлено, що Відповідачі в період проведення Процедури закупівлі-3 фактично знаходились за однією адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, на одному поверсі в сусідніх кімнатах: № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** – ТОВ «АВІА ОІЛ» та № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (160) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 підтвердило, що в період проведення Торгів фактично знаходилось за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (161) При цьому юридична адреса ТОВ «АВІА ОІЛ»: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (162) Слід зазначити, що відповідно до договору суборенди від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** ТОВ «АВІА ОІЛ» (суборендар) орендувало в ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» приміщення площею 20 метрів квадратних, що знаходилось за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Термін дії договору – до **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (163) Разом із тим, після завершення терміну дії договору суборенди між ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» укладено договори про співробітництво від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** та від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Відповідно до вказаних договорів ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» надає ТОВ «АВІА ОІЛ» право тимчасового спільного користування об'єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (164) Крім того, ТОВ «Юридичне бюро «СТАЙЛІНГ» зобов'язується здійснювати для ТОВ «АВІА ОІЛ» інформаційні та секретарські послуги стосовно поштової кореспонденції, надісланої за адресою орендованого приміщення, а саме:
- отримувати поштову кореспонденцію та забезпечувати зберігання протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту отримання від поштового відділення;
 - повідомляти про надходження кореспонденції керівнику ТОВ «АВІА ОІЛ» або уповноваженій ним особі;
 - видавати ТОВ «АВІА ОІЛ» отриману кореспонденцію за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**;
 - надавати ТОВ «АВІА ОІЛ» окрему послугу з розкриття, сканування та надсилання копії кореспонденції на електронну адресу ТОВ «АВІА ОІЛ».
- (165) Враховуючи наведене, протягом 2020 року, зокрема і в період проведення Торгів, ТОВ «АВІА ОІЛ» не здійснювало діяльності за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (166) Отже, факт знаходження Відповідачів за однією адресою, у сусідніх офісах (кімнатах) свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Процедурі закупівлі-3.

4.3.2. Використання Відповідачами в господарській діяльності одного й того ж номера телефону

- (167) Орендодавець у Листі № 60-01/2436 повідомив, що до кімнати № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «ЮКОЙЛ», проведені телефонні лінії – Номер_1, Номер_2, а до кімнати *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в оренді ТОВ «АВІА ОІЛ», проведена телефонна лінія **Номер_3**.
- (168) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 повідомило, що використовує в господарській діяльності номер телефону **Номер_3** з 2013 року – часу початку оренди офісного приміщення в Орендодавця, та вважало, що вартість обслуговування телефонної лінії входить до орендної плати, оскільки наявність телефонної лінії була обов'язковою умовою підписання договору оренди.
- (169) Згідно з умовами Договору Оренди 2 до вартості оренди не включена плата за користування телефонною лінією.
- (170) АТ «Укртелеком» листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021) повідомило, що протягом 2013-2020 років абонентський номер **Номер_3** присвоєно ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Абонентський номер був встановлений за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (171) За інформацією АТ «Укртелеком», наданою листом від 20.05.2021 № 2593-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 60-01/964кі від 24.05.2021), протягом періоду з 01.01.2013 по 31.12.2020 абонент, якому присвоювався номер телефону **Номер_3**, не змінювався.
- (172) За результатом аналізу банківських виписок, наданих АТ «Райффайзен Банк Аваль» Листом № 60-01/699кі, встановлено, що протягом I півріччя 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» сплачувало послуги, надані АТ «Укртелеком» на підставі рахунків-актів, виставлених АТ «Укртелеком», зокрема і за користування номером телефону **Номер_3**.
- (173) Таким чином, ТОВ «АВІА ОІЛ» для здійснення зв'язку з ним, вказувало номер телефону, що був наданий у користування та витрати на оплату послуг за яким здійснював конкурент – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (174) Крім того, за результатами аналізу договорів про надання послуг № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між ДП НТЦ «УАРНет» та ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» відповідно, встановлено, що Відповідачі у вказаних договорах зазначили однаковий контактний номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (175) Отже, Відповідачі, які б мали виступати конкурентами під час участі у Процедурі закупівлі-3, використовували у своїй господарській діяльності для зв'язку з ними один і той же номер телефону.
- (176) Викладені вище факти використання ТОВ «АВІА ОІЛ» та ТОВ «ЮКОЙЛ» у своїй господарській діяльності одного й того ж телефонного номера, наданого в користування одному з Відповідачів, свідчать про координоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією.

4.3.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (177) Під час дослідження інформації, наданої ГУ ДПС Листом № 60-01/533кі, проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом періоду з січня 2020 року по червень 2020 року надавали / отримували Відповідачі один від одного та інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт та послуг.
- (178) Під час зазначеного аналізу встановлено таке.
- (179) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «АВІА ОІЛ» реалізувало товарів, робіт, послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, з яких ТОВ «ЮКОЙЛ» – на суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, що становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року від контрагентів за товари, роботи і послуги.
- (180) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, з яких у ТОВ «АВІА ОІЛ» – на суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн з ПДВ, що становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року на придбання в контрагентів товарів, робіт і послуг.
- (181) Крім того, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЮКОЙЛ» у додатку 21 до Листа № 60-01/789кі, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» у 2018-2020 роках купувало авіаційне паливо в єдиного постачальника – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (182) Зазначене вище свідчить про те, що в період проведення Процедури закупівлі-3 між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призвело до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (183) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (184) Отже, сталі ділові та господарські відносини Відповідачів свідчать про єдність їх економічних інтересів, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Процедурі закупівлі-3.

4.3.4. Пов'язаність ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»

- (185) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та ГУ ПФУ Листом № 60-01/341кі, встановлено, що такі особи працювали в ТОВ «АВІА ОІЛ»: ОСОБА_1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема, протягом періоду з 01.11.2013 по 31.12.2020 на посаді менеджера; ОСОБА_2 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема, протягом періоду з 19.12.2014 по 31.12.2020 на посаді бухгалтера.
- (186) Разом із цим, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві Листом № 60-01/533кі та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Листом № 60-01/699кі, встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстровані, як фізичні особи-підприємці та в період проведення Процедури закупівлі-3 реалізували товари (надавали послуги)

ТОВ «ЮКОЙЛ».

- (187) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти один щодо одного, будуть уникати ситуацій із залученням як контрагентів працівників конкурента, оскільки це може сприяти поширенню комерційної інформації конкуренту та послабити власні позиції на ринку.
- (188) Отже, наявність сталих господарських відносин у ТОВ «ЮКОЙЛ» з працівниками конкурента – ТОВ «АВІА ОІЛ» у період проведення Процедури закупівлі-3 можуть сприяти обміну інформацією між Відповідачами.
- (189) Вказані обставини в сукупності підтверджують пов'язаність Відповідачів тісними господарським відносинами та те, що їх участь у Процедурі закупівлі-3 не може бути обумовлена випадковим збігом обставин. Зазначене свідчить про наявність умов для узгодження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» своєї поведінки під час підготовки документів та участі у Процедурі закупівлі-3.

4.3.5. Отримання ліцензій особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів

- (190) Головне управління ДПС у м. Києві листом № 23031/5/26-15-09-04-17 від 24.06.2021 (вх. № 60-01/1161кі від 01.07.2021) надало інформацію та копії документів щодо отримання ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» ліцензій на право оптової торгівлі пальним.
- (191) За результатом аналізу документів, наданих ГУ ДПС у м. Києві вказаним вище листом, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (строк дії довіреності до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) доручили ОСОБА_3 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в Державній фіскальній службі України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензію.
- (192) Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ» дорученням від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (доручення діє до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «АВІА ОІЛ» довіреністю № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (довіреність діє до *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) уповноважили ОСОБА_4 (паспорт *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, виданий *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) отримати в ДФС України оригінал ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (реєстраційні номери № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «ЮКОЙЛ» та № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – для ТОВ «АВІА ОІЛ») з відміткою про поточну сплату за ліцензію.
- (193) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АВІА ОІЛ» Листом № 60-01/2384 та ТОВ «ЮКОЙЛ» Листом № 60-01/789кі, ОСОБА_3 період з 16.01.2017 по 28.04.2021 (дата надсилання Листа № 60-01/2384) та, зокрема, у період проведення Процедури закупівлі-3 працювала в ТОВ «АВІА ОІЛ» на посаді бухгалтера, а ОСОБА_4 працювала в ТОВ «ЮКОЙЛ» у період з 01.12.2017 по 31.12.2020, зокрема в період проведення

Процедури закупівлі-3, на посаді головного бухгалтера.

- (194) Отримання ліцензій здійснювали одні й ті ж особи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для обох Відповідачів, на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ», які (особи) перебували у трудових відносинах з одним із Відповідачів, займаючи посади, пов'язані із доступом до первинних даних фінансових показників здійснення господарської діяльності учасників.
- (195) Зазначене свідчить про координоване ведення ТОВ «АВІА ОІЛ» і ТОВ «ЮКОЙЛ» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Торгах.
- (196) Отже, отримання документів для обох Відповідачів одними особами підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Процедурі закупівлі-3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.6. Залучення однієї особи до підготовки документів

- (197) ТОВ «АВІА ОІЛ» (Лист № 60-01/2384) та ТОВ «ЮКОЙЛ» (Лист № 60-01/789кі) повідомили, що до підготовки власних тендерних пропозицій залучали одну й ту ж особу – ОСОБА_5 на підставі договорів про надання послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ТОВ «АВІА ОІЛ») та від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ТОВ «ЮКОЙЛ»).
- (198) Відповідно до умов договорів Виконавець (ОСОБА_5) здійснює юридичне обслуговування клієнта – надає юридичні та консультаційні послуги; надає консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та деяких питань у сфері податкового законодавства, а Клієнт зобов'язується оплатити надані послуги в порядку і на умовах, визначених Договором.
- (199) Серед іншого ОСОБА_5 у разі потреби та за дорученням Клієнта приймає на себе зобов'язання надавати консультаційні послуги Клієнту в тендерних процедурах (закупівлях), зокрема (але не виключно) і щодо:
- підготовки, відправки, здобуття, зберігання, а також іншої обробки документів, що реалізують процес підготовки і (та) участі Клієнта в аукціонах (торгах) на електронних торговельних майданчиках;
 - перевірки та завантаження документів Клієнта на електронні торговельні майданчики.
- (200) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (до договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного з ТОВ «АВІА ОІЛ») ОСОБА_5 надав ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (201) Серед наданих послуг вказано послуги, пов'язані з участю ТОВ «АВІА ОІЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (202) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (до договору № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація,*

доступ до якої обмежено», укладеного з ТОВ «ЮКОЙЛ») ОСОБА_5 надав ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.

- (203) Серед наданих послуг вказано послуги пов'язані з участю ТОВ «ЮКОЙЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (204) З метою виконання вимог замовників учасники торгів готують конкурсні пропозиції, збираючи необхідні документи, що вимагаються, заздалегідь залежно від прийняття рішення про участь. Організація збору документів тендерної пропозиції здійснюється індивідуально, у тому числі з огляду на мету участі – отримання перемоги, з огляду на що має забезпечуватись таємністю інформації, у тому числі й щодо участі в таких торгах загалом, у зв'язку з уникненням потенційних конкурентів під час конкурсу. Отже, залучення однієї особи до підготовки тендерних пропозицій свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки й участі в Торгах.

4.3.7. Вхід в аукціон з однакової ІР-адреси та подання тендерних пропозицій у близький проміжок часу з ІР-адрес, які мають спільну адресу (місцезнаходження)

- (205) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» Листом № 60-01/1330, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (власник – ТОВ «Смарттендер»).
- (206) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» Листом № 60-01/1829 та ДП «Прозорро» Листом № 60-01/1330, встановлено, що Відповідачі заходили в аукціон з однієї **ІР-адреси 1**, з використанням якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі-3. ТОВ «ЮКОЙЛ» завантажувало свою тендерну пропозицію для участі у Процедурі закупівлі-3 з використанням **ІР-адреси 2**. Крім того, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції в один день 22.05.2020 та у близький проміжок часу з різницею у 26 хвилин.
- (207) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами: **ІР адреса 1** та **ІР адреса 2** надаються ДП НТЦ «УАРНет».
- (208) ДП НТЦ «УАРНет» Листом 60-01/976 та Листом 60-01/1590 повідомило, що **ІР-адреса 1** надана в користування ТОВ «АВІА ОІЛ» на підставі Договору 1.
- (209) Адреса підключення відповідно до Договору 1: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (210) ДП НТЦ «УАРНет» у Листі № 60-01/2159 повідомило, що **ІР-адреса 2** статична та надана в користування ТОВ «ЮКОЙЛ» на підставі Договору 2.
- (211) Місце надання послуг відповідно до Договору 2: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (212) Отже, використання Відповідачами для входження в аукціон однієї і тієї ж **ІР-адреси 1**, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» завантажувало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування із врахуванням завантаження тендерних пропозицій в один день з різницею у 26 хвилин, свідчить про координацію дій Відповідачами та обмін інформацією під час участі у Процедурі закупівлі-3.

5. Кваліфікація дій Відповідачів

Щодо Процедури закупівлі-1

(213) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-1**, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- пов'язаністю Відповідачів сталими господарськими відносинами, у тому числі придбання ТОВ «ЮКОЙЛ» авіаційного палива, що було предметом закупівлі, у свого конкурента ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;
- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування;
- поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею в 17-18 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією адресою (місцезнаходженням);
- координацією цінової поведінки Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-1** з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЮКОЙЛ».

Щодо Процедури закупівлі-2

(214) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-2** цій, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;
- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування;
- поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею у 25-26 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією

адресою (місцезнаходженням).

Щодо Процедури закупівлі-3

(215) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-3**, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;
- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування; поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею у 26 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією адресою (місцезнаходженням),

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів під час участі у:

- **Процедурі закупівлі-1** за предметом: «Авіаційне паливо (заявка 8163)»;
- **Процедурі закупівлі-2** за предметом: «Авіаційне паливо (заявка 9301)»;
- **Процедурі закупівлі -3** за предметом: «Авіаційне паливо (заявка 9535)».

(216) 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.

(217) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(218) 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.

(219) 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.

(220) 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.

(221) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» 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

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо відхилення інформації, яка надавалась ними на вимогу голови Відділення, та невзяття її до уваги як належного доказу у справі

(222) *ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» у своїх запереченнях зазначають, що Подання не містить оцінки та підстав для відхилення інформації, яка надавалась ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ», що є належними доказами та підлягає оцінці та врахуванню під час прийняття рішення у Справі.*

(223) Вказані заперечення спростовуються таким. Інформація та документи, надані ТОВ «ЮКОЙЛ» листом від 23.04.2021 № 23.04/1 (вх. № 60-01/789кі від 23.04.2021) та ТОВ «АВІА ОІЛ» листом від 28.04.2021 № 1(вх. № 60-01/2384 від 28.04.2021), містяться в матеріалах Справи та були проаналізовані службовцями Відділення, що вбачається з посилань у Поданні на факти, документи, надані цими листами. Висновки, викладенні в Поданні, ґрунтуються на повному, всебічному та об'єктивному аналізі інформації, зібраної під час розгляду Справи, відповідно до пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у їх сукупності з обставинами, встановленими, зокрема, і на підставі інформації, наведеної в листах від 23.04.2021 № 23.04/1 (вх. № 60-01/789кі від 23.04.2021) та від 28.04.2021 № 1 (вх. № 60-01/2384 від 28.04.2021).

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо неналежного доведення узгодженості дій між Відповідачами під час їх участі в Торгах

(224) *У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» зазначили, що в Поданні не було доведено 5-ти таких, обов'язкових складових антиконкурентних узгоджених дій, а саме: 1) конкретних дій (угод, рішень, об'єднань), вчинків (поведінки), створення суб'єктів, якими власне досягався негативний ефект для ринку; 2) дій з узгодження (координації) згаданих вище конкретних дій (укладання угод, підготовка прийняти рішень об'єднань, підготовка і створення об'єднань статутних чи договірних); 3) результатів торгів; 4) спотворень вище зазначених результатів торгів; 5) стосунку (пов'язаності) згаданих узгоджених дій та спотворень результатів торгів, що свідчить про неповне з'ясування всіх обставин, що мають значення для справи.*

(225) Зазначені вище заперечення ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» спростовуються таким.

(226) Для визнання органом Антимонопольного комітету України порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій вчиненим, достатнім є встановлення й доведення наявності наміру суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку,

зокрема шляхом обміну інформацією під час підготовки та участі в торгах, що разом із тим призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури торгів (через узгодження поведінки конкурсантами).

- (227) Доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ґрунтується на сукупності обставин, які зазначені в мотивувальній частині рішення, та не має прямої залежності від доведення спільної домовленості разом брати участь у торгах з метою усунення конкуренції. Оскільки така «домовленість» навряд чи може мати своє матеріальне втілення у вигляді письмових угод чи інших документів, тому наявність узгоджених антиконкурентних дій доводиться з огляду на усю сукупність обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, враховуючи їх вірогідність і взаємозв'язок.
- (228) Факти, наведені в розділі 4 цього рішення, у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» для участі у Процедурах закупівель були обізнані щодо участі кожного з них.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо визнання знаходження Відповідачів за однією адресою неналежним доказом узгодження дій

- (229) У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» зазначило, що знаходження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» за однією адресою не може свідчити про узгодження будь-яких дій, оскільки за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** орендують приміщення багато суб'єктів господарювання. Крім того, чиним законодавством не забороняється суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на одному ринку та які беруть участь в одних і тих самих Торгах, перебування за однією адресою. Вказане не заважає ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» брати участь у Торгах, як конкурентам.
- (230) ТОВ «АВІА ОІЛ» у своїх запереченнях зазначило, що знаходження Відповідачів за однією адресою не доводить вчинення антиконкурентних узгоджених дій та не вказує на наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «АВІА ОІЛ» та ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (231) Вказані вище заперечення ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» спростовуються нтаким.
- (232) Спільне місцезнаходження вказує на наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, сприяє швидкому та зручному обміну документами, що стосується придбання / реалізації продукції один в одного, кореспонденцією; оперативному обговоренню та вирішенню питань стосовно діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність за однією і тією ж адресою; синхронній підготовці до участі в Торгах.
- (233) У м. Києві наявні інші офісні будівлі, споруди тощо, тому знаходження Відповідачів, що здійснюють господарську діяльність на одному ринку, беруть спільну участь в одних і тих самих Процедурах закупівель не може бути простим збігом та підставою для виключення обставини спільного місцезнаходження, як доказу у Справі.
- (234) Спільне місцезнаходження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» із врахуванням сукупності доказів, зібраних під час розгляду Справи та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового збігу обставин щодо спільної участі Відповідачів у Торгах та є обставиною, яка в сукупності з іншими доказами свідчить про узгодження Відповідачами їх поведінки під час підготовки й участі в Торгах.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо невикористання Відповідачами в господарській діяльності одного й того ж номера телефону

- (235) У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» зазначає, що в період з 2011 року по 31.12.2012 ТОВ «ЮКОЙЛ» орендувало в Інституті Геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України приміщення – кабінет № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, до якого була проведена телефонна лінія Номер_3, так як у ТОВ «ЮКОЙЛ» вже був укладений договір з АТ «Укртелеком» про надання послуг електрозв'язку від 28.08.2001, то телефонну лінію закріпили за абонентом – ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (236) Також у Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» повідомило, що з 01.01.2013 відмовилось від оренди кімнати № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** та телефонна лінія, закріплена за ТОВ «ЮКОЙЛ», якийсь час залишалась у користуванні нових орендарів без переоформлення договору на право використання та, що з 01.01.2013 телефон Номер_3 у своїй господарській діяльності ТОВ «ЮКОЙЛ» не використовувало та не використовує.

Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ» зазначило, що надавало рахунки ТОВ «АВІА ОІЛ» на компенсацію телефонних послуг за телефонною лінією Номер_3.

Щодо зазначення номера телефону Номер_3 у договорі про надання послуг з державним підприємством «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України, ТОВ «ЮКОЙЛ» повідомило, що підготовкою вказаного договору та контролем за виконанням договору відповідно до договору від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** займалася залучена особа ОСОБА_6, який не є працівником ТОВ «ЮКОЙЛ», внаслідок чого номер телефону Номер_3 був зазначений ним, як контактний, помилково.

У Запереченнях ТОВ «АВІА ОІЛ» повідомило таке: «ТОВ «АВІА ОІЛ» орендує офісне приміщення у Інституті геофізики ім. Субботіна за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Однією із умов оренди з нашої сторони при підписанні договору оренди, була наявність телефонної лінії. Інститут геофізики за договором оренди надав ТОВ «АВІА ОІЛ» в користування офісне приміщення за № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** з телефонною лінією за № Номер_3. Згодом, під час здійснення своєї діяльності за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** ТОВ «АВІА ОІЛ» встановило, що телефонна лінія за № Номер_3 не закріплена/не належить Інституту геофізики ім. Субботіна» та зазначило, що на час надання заперечень на Подання вже уклало договір з ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про надання телекомунікаційних послуг та на абонентське обслуговування телефонного номеру Номер_3 і компенсувало ТОВ «ЮКОЙЛ» вартість послуг за користування телефонною лінією Номер_3, згідно виставлених рахунків».

- (237) Наведені вище заперечення ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» спростовуються таким.
- (238) ТОВ «АВІА ОІЛ» у Листі № 60-01/2384 повідомило, що дізналось про закріплення телефонної лінії Номер_3 за іншим суб'єктом господарювання під час підготовки Листа № 60-01/2384, тобто у 2021 році. З огляду на це, ТОВ «АВІА ОІЛ» щорічно протягом періоду з 2012 по 2021 роки не компенсувало ТОВ «ЮКОЙЛ» витрати за сплаченими рахунками за надані АТ «Укртелеком» послуги за телефонною лінією Номер_3, докази чого містять матеріали Справи.
- (239) Викладені обставини підтверджують довготривалі відносини між Відповідачами, що й обумовило сплату рахунків за послуги, надані АТ «Укртелеком» на підставі рахунків-

актів, виставлених АТ «Укртелеком», зокрема й за користування номером телефону Номер_3 ТОВ «ЮКОЙЛ» та не випадковість зазначення спільного номера телефону в договорах надання послуг № «*Інформація, доступ до якої обмежено*» від «*Інформація, доступ до якої обмежено*» та № «*Інформація, доступ до якої обмежено*» від «*Інформація, доступ до якої обмежено*» між ДП НТЦ «УАРНет» та ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» відповідно.

(240) Факт користування одним засобом зв'язку суб'єктами господарювання, які брали участь у торгах, підтверджує саме ту обставину, яка надавала їм можливість обмінюватися інформацією. Встановлені у Справі обставини виключають змагальність Відповідачів між собою та їх самостійну діяльність, підтверджують узгодження дій Відповідачів, що свідчить про відсутність конкуренції між ними та призвело до спотворення результатів Процедур закупівель.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо господарських відносин між Відповідачами

(241) У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» зазначило, що наявність господарських відносин між учасниками Торгів не позбавляє права будь-якого суб'єкта господарювання брати участь у торгах та перебування учасників торгів у господарських відносинах не суперечить приписам чинного законодавства України та не є свідченням узгодженості дій між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ».

(242) У Запереченнях ТОВ «АВІА ОІЛ» повідомило, що господарські відносини між Відповідачами не можуть свідчити про єдність економічних інтересів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» та обумовлювати їх обізнаність із діяльністю один одного.

(243) Зазначені твердження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» спростовуються таким.

(244) 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 (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

(245) 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.

(246) 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.

(247) Отже, під час участі в Торгах Відповідачі були пов'язані сталими господарськими відносинами, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо Торгів.

(248) Необмеженість свободи здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання не є безконтрольною можливістю вчиняти будь-яких дії. Здійснення господарської діяльності – це не тільки сукупність свобод, але й низка правил,

дотримання яких є обов'язковим, зокрема законодавства про захист економічної конкуренції.

- (249) Сама по собі відповідність дій суб'єктів господарювання цивільному, господарському законодавству не може автоматично свідчити про дотримання ними норм та вимог антимонопольного законодавства.
- (250) Як було встановлено, між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ», зокрема, протягом 2020 року, у тому числі під час проведення Торгів, існували господарські відносини, про що зазначено в пунктах 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 цього рішення.
- (251) Під час дослідження інформації, наданої ГУ ДПС Листом № 60-01/533кі, проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом періоду із січня 2020 року по червень 2020 року надавали / отримували Відповідачі один від одного та інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт та послуг.
- (252) Під час зазначеного аналізу (пункти 180-182 цього рішення) встановлено таке.
- (253) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «АВІА ОІЛ» реалізувало товарів, робіт, послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, з яких ТОВ «ЮКОЙЛ» – на суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, що становить **«Інформація, доступ до якої обмежено»** % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «АВІА ОІЛ» протягом 2020 року від контрагентів за товари, роботи і послуги.
- (254) З 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року ТОВ «ЮКОЙЛ» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, з яких у ТОВ «АВІА ОІЛ» – на суму **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн з ПДВ, що становить **«Інформація, доступ до якої обмежено»** % від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року на придбання в контрагентів товарів, робіт і послуг.
- (255) Крім того, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЮКОЙЛ» у додатку 21 до Листа № 60-01/789кі, встановлено, що ТОВ «ЮКОЙЛ» у 2018-2020 роках купувало авіаційне паливо в єдиного постачальника – **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (256) Наявність таких сталих господарських відносин між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ», за яких **«Інформація, доступ до якої обмежено»** є єдиним постачальником авіаційного палива протягом 2018-2020 років для ТОВ «ЮКОЙЛ» [Лист № 60-01/789кі], що було предметом закупівлі в Торгах, разом із часткою ТОВ «АВІА ОІЛ» **«Інформація, доступ до якої обмежено»** % у загальній сумі коштів, витрачених ТОВ «ЮКОЙЛ» протягом 2020 року на придбання в контрагентів товарів, робіт і послуг, підтверджує єдність економічних інтересів Відповідачів, наявність умов для обміну інформацією та важелів впливу на економічну поведінку
- (257) Факт пов'язаності суб'єктів господарювання, які брали участь у торгах і наявність між ними господарських відносин та інші встановлені у цьому рішенні обставини в сукупності, підтверджують саме ту обставину, яка надавала їм можливість обмінюватися інформацією та координувати свою діяльність.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» щодо пов'язаності ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»

- (258) ТОВ «ЮКОЙЛ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке: *«Оскільки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ведуть окрему та індивідуальну господарську діяльність та їхня*

діяльність, як фізичних осіб-підприємців не пов'язана з господарською діяльністю ТОВ «АВІА ОІЛ», вказані обставини не підтверджують пов'язаність ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ». Також, зазначене не свідчить про наявність умов для узгодження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» своєї поведінки під час підготовки документів та участі у Торгах».

- (259) *ТОВ «АВІА ОІЛ» у своїх запереченнях не погоджується з висновками, викладеними в Поданні щодо наявності умов для узгодження Відповідачами поведінки під час участі в Торгах у зв'язку з наявністю господарських відносин працівників ТОВ «АВІА ОІЛ» з ТОВ «ЮКОЙЛ», оскільки предмети угод між ними не співпадали з предметами закупівлі в Торгах та з наявністю угод про нерозголошення конфіденційної інформації.*
- (260) *Ці заперечення не спростовують висновків та фактів, наведених у пунктах 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4 цього рішення.*
- (261) *Сталі господарські відносини ТОВ «ЮКОЙЛ» з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ», із врахуванням сукупності доказів, зібраних під час розгляду Справи та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового збігу обставин щодо співпраці ТОВ «ЮКОЙЛ» саме з ОСОБА_2 – бухгалтером ТОВ «АВІА ОІЛ», та ОСОБА_1 – менеджером ТОВ «АВІА ОІЛ».*
- (262) *Такі обставини не спростовані ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» та свідчать про відсутність справжньої конкуренції між Відповідачами, оскільки в ринкових умовах суб'єкти господарювання уникали б залучення як контрагентів працівників конкурента, у тому числі через вірогідність розголошення комерційної таємниці, що може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. Змагальність під час торгів забезпечується таємністю інформації.*
- (263) *З огляду на підтвердження таких обставин доказами у Справі, останні свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки й участі в торгах, зокрема, свідчать про вчинення відповідного порушення – антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Процедур закупівель.*

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо отримання ліцензій особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів

- (264) *У Запереченнях Відповідачі не погоджуються з висновками, викладеними в пунктах 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5 Подання, а саме: ТОВ «ЮКОЙЛ» з причини, що доручило ОСОБА_3, бухгалтеру ТОВ «АВІА ОІЛ», отримати в 2019 році в ДФС України ліцензію на право оптової торгівлі пальним, тобто в період до проведення Процедур закупівель, а ТОВ «АВІА ОІЛ» у зв'язку з тим, що дата надання доручення ТОВ «АВІА ОІЛ» ОСОБА_4, бухгалтеру ТОВ «ЮКОЙЛ», на отримання в ДФС України оригіналу ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової реалізації припала на липень 2020 року – час після виконання договорів у Процедурах закупівель.*
- (265) *Заперечення ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» не спростовують фактів уповноваження одних і тих же осіб обома Відповідачами на отримання відповідних ліцензій.*
- (266) *За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, керівники ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» утримувалися б від делегування повноважень щодо отримання документів представнику конкуруючого товариства.*

(267) Отже, отримання документів для обох Відповідачів одними особами – бухгалтерами, посади яких безпосередньо пов'язані з доступом до первинних даних фінансових показників здійснення господарської діяльності учасників, свідчить про наявність наміру та умов для обміну інформацією між Відповідачами, координацію ведення господарської діяльності ними та незабезпечення таємності інформації, що унеможлиблює ведення господарської діяльності на дійсних конкурентних засадах Відповідачами.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо залучення однієї особи до підготовки документів

У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ» повідомило, що з метою уникнення відхилення тендерних пропозицій із причин, яких можна було б не допустити, звернулось за допомогою до кваліфікованого спеціаліста, а саме до ОСОБА_5, та, що залучення одного виконавця з підготовки документів для участі в торгах не є доказом наявності узгоджених дій суб'єктів господарювання, так як з ОСОБА_5 були укладені угоди про надання відповідних послуг та про не розголошення конфіденційної інформації. Крім того, Відповідачі повідомили, що організували для ОСОБА_5 робочі місця з можливістю користування послугами Інтернет-провайдера, номерами телефонів товариств та надали можливість здійснювати господарську діяльність, не пов'язану з їх діяльністю.

(268) У Запереченнях ТОВ «АВІА ОІЛ» повідомило таке:

(269) *«З метою підготовки документів для участі у Торгах, ТОВ «АВІА ОІЛ» залучило ОСОБА_5, згідно договору № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено». В межах виконання цих договорів ОСОБА_5 готував документи, довідки для участі у тендерах ТОВ «АВІА ОІЛ» на підставі даних та документів наданих самим Товариством та завантажував тендерні пропозиції ТОВ «АВІА ОІЛ» на сайт Уповноваженого органу (ПРОЗОРРО), а також готувались листи і документи ТОВ «АВІА ОІЛ», що надавались на узгодження.*

З метою створення необхідних умов для надання послуг в рамках виконання вищевказаного договору, ТОВ «АВІА ОІЛ» було організовано для ОСОБА_5 робоче місце. За домовленістю з керівництвом Товариства ОСОБА_5 мав можливість на зазначеному робочому місці здійснювати свою господарську діяльність не пов'язану з діяльністю ТОВ «АВІА ОІЛ».

Також, у своїй діяльності ОСОБА_5 користувався послугами Інтернет провайдера, який надавав послуги ТОВ «АВІА ОІЛ» та номерами телефонів Товариства».

(270) Такі твердження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» не спростовують обставин, які встановлені під час розгляду Справи та наведені в рішенні з урахуванням їх у сукупності доказів.

(271) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти один щодо одного, будуть уникати ситуацій залучення одного й того ж виконавця безпосередньо до підготовки документів для участі в торгах, так як особа, що оперує первинними документами надалі володіє інформацією, яка стосується безпосередньої участі, та, зокрема, ціни та цінової поведінки під час аукціону. Особа, якій відома відповідна інформація за матеріальні або інші вигоди може вдатися до її збирання, у тому числі комерційної таємниці, її розголошення може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. Відповідна обставина виключає таємність інформації щодо умов дійсного змагання під час проведення Торгів.

(272) Окрім того, сукупність фактів, на підставі наявних доказів, зібраних під час розгляду Справи та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового залучення

одного й того ж виконавця з підготовки документів для участі в торгах. Надання обома Відповідачами, що знаходяться в сусідніх приміщеннях, робочого місця для здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 спрощує передання інформації між суб'єктами господарювання та свідчить про координацію Відповідачами їх поведінки під час підготовки й участі в Торгах. Наведені обставини доводять наявність наміру та безпосередньо умов для обміну інформацією між Відповідачами.

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо входу в аукціон з однакової ІР-адреси та подання тендерних пропозицій у близький проміжок часу з ІР-адрес, які мають спільну адресу (місцезнаходження)

- (273) У Запереченнях ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» пояснюють вхід в аукціон з однакової ІР-адреси та подання тендерних пропозицій у близький проміжок часу з ІР-адрес, які мають спільну адресу (місцезнаходження), залученням до організації та участі у Процедурах закупівель ОСОБА_5 на підставі договорів про надання послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»** відповідно та наданням йому робочого місця, засобів зв'язку. Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «АВІА ОІЛ» зазначали, що ОСОБА_5 відповідно до договорів про надання послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»** відповідно здійснював вхід в аукціони.
- (274) Відповідно до умов договору від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»** між ОСОБА_5 та ТОВ «ЮКОЙЛ» виконавець (ОСОБА_5) здійснює юридичне обслуговування клієнта – надає юридичні та консультаційні послуги; надає консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та деяких питань в сфері податкового законодавства, а Клієнт зобов'язується оплатити надані послуги в порядку і на умовах, визначених договором.
- (275) Серед іншого ОСОБА_5 у разі потреби та за дорученням клієнта приймає на себе зобов'язання надавати консультаційні послуги клієнту в тендерних процедурах (закупівлях), зокрема (але не виключно) і щодо:
- підготовки, відправки, здобуття, зберігання, а також іншої обробки документів, що реалізують процес підготовки й (та) участі клієнта в аукціонах (торгах) на електронних торговельних майданчиках;
 - перевірки та завантаження документів Клієнта на електронні торговельні майданчики.
- (276) Відповідно до Акта прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»** (до договору від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»**), укладеного з ТОВ «ЮКОЙЛ») серед наданих послуг вказано послуги, пов'язані з участю ТОВ «ЮКОЙЛ» в аукціонах (торгах), зокрема консультації під час підготовки пропозиції учасника з метою недопущення помилок і відхилення пропозиції конкурсних торгів, перевірки документів клієнта та завантаження їх на електронні торговельні майданчики.
- (277) Відповідно до умов договору від **«Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»** між ОСОБА_5 та ТОВ «АВІА ОІЛ» виконавець (ОСОБА_5) здійснює юридичне обслуговування клієнта – надає юридичні та консультаційні послуги; надає консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та деяких питань у сфері податкового законодавства, а клієнт зобов'язується оплатити надані послуги в порядку і на умовах, визначених договором.

(278) Серед іншого ОСОБА_5 у разі потреби та за дорученням клієнта приймає на себе зобов'язання надавати консультаційні послуги клієнту в тендерних процедурах (закупівлях), зокрема (але не виключно) і щодо:

- підготовки, відправки, здобуття, зберігання, а також іншої обробки документів, що реалізують процес підготовки і (та) участі клієнта в аукціонах (торгах) на електронних торговельних майданчиках;
- перевірки та завантаження документів клієнта на електронні торговельні майданчики.

(279) Враховуючи викладене, договором від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** та Актом прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ОСОБА_5 і договором № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** та Актом прийому-передачі юридичних та консультаційних послуг від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** між ТОВ «АВІА ОІЛ» та ОСОБА_5 не передбачено та не підтверджено надання послуг зі входу в аукціони Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 для зміни тендерних пропозицій ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» у Торгах.

(280) Отже, ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» не спростували висновків, викладених у пунктах 92, 155, 213 цього рішення щодо координації дій Відповідачами й обміну інформацією під час участі в Торгах та, зокрема, використання однієї IP-адреси.

(281) Такі обставини участі ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» у Процедурах закупівель, за яких вхід в аукціони та кроки зі зниження ціни предмета закупівлі здійснювалися з використанням однієї IP-адреси, яка належить ТОВ «АВІА ОІЛ», підтверджують обмін інформацією між ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ», унеможливаючи проведення Торгів за правилами чесного змагання між Відповідачами, що свідчить про здійснення ними антиконкурентних узгоджених дій.

(282) Під час розгляду Справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, яке відбулось 27.10.2023, уповноважений представник ТОВ «ЮКОЙЛ» ОСОБА_5 підтвердив, що готував документи для обох компаній та здійснював пониження ціни як для одного, так і для іншого підприємства, керуючись директивами, які йому були надані керівниками ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ».

Спростування заперечень ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» щодо наявності цінової конкуренції між Відповідачами

(283) ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» у своїх запереченнях повідомили таке.

(284) *ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» здійснювали кроки пониження ціни під час електронного аукціону, що у свою чергу підтверджує те, що між ними існувала конкуренція та змагальність, що їх цінова поведінка на торгах не підтверджує попередню домовленість між собою.*

(285) *Крім того, ТОВ «ЮКОЙЛ» зазначило: «...кожен суб'єкт господарювання має право встановлювати ціни за своїм власним переконанням з урахуванням власних економічних інтересів та визначати їх з метою отримання прибутку». «Звертаємо увагу, що ТОВ «АВІА ОІЛ» не є виробником авіаційного пального та не продає товар ТОВ «ЮКОЙЛ» на умовах консигнації, розвівши у часі моменти продажу, отримання грошей і передачі права власності. Також ТОВ «АВІА ОІЛ» при реалізації Товариству*

залишається власником товару, внаслідок чого не встановлює цінові обмеження та не може впливати на ціну реалізації ТОВ «ЮКОЙЛ» товару кінцевому споживачу».

- (286) Такі твердження ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» спростовуються наступним.
- (287) Висновки Відділення у Справі не ґрунтуються виключно на протиставленні договірних цін учасників, з огляду на що, грошова різниця пропозицій має значення для встановлення ознак погодженості поведінки з метою координації поведінки одне одного та здобуття одним із учасників перемоги, як одна із сукупностей обставин, що свідчать про можливість для обміну інформацією між конкурентами.
- (288) При цьому враховано, що ТОВ «АВІА ОІЛ», будучи єдиним постачальником авіаційного палива протягом 2018-2020 років для ТОВ «ЮКОЙЛ» [Лист № 60-01/789кі], у період квітень-травень 2020 року здійснило продаж ТОВ «ЮКОЙЛ» авіаційного палива марки Джет А-1 обсягом **«Інформація, доступ до якої обмежено»** тонн за ціною **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн за тонну (без ПДВ) та **«Інформація, доступ до якої обмежено»** тонн за ціною **«Інформація, доступ до якої обмежено»** грн за тонну (без ПДВ).
- (289) Разом із цим, під час участі у Процедурі закупівлі-1, розмір кінцевої цінової пропозиції ТОВ «АВІА ОІЛ» становив 10 167 400 грн (без ПДВ) за 1 000 тонн авіаційного палива марки Джет А-1, тобто 10 167 грн за тонну, що вище за ціну 1 тонни авіаційного палива близького за обсягом, проданого в той же період ТОВ «ЮКОЙЛ».
- (290) Зазначене пальне ТОВ «ЮКОЙЛ» у рамках виконання Договору у Процедурі закупівлі-1 поставило Замовнику за ціною 9899 грн за тонну, тобто ТОВ «АВІА ОІЛ» мало можливість поставити Замовнику авіаційне паливо марки Джет А-1, яке було предметом Процедури закупівлі-1, за нижчою ціною ніж ТОВ «ЮКОЙЛ», оскільки продало останньому близький обсяг авіаційного палива марки Джет А-1 у період виконання Договору, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, спільність економічних інтересів та створення ТОВ «АВІА ОІЛ» умов для перемоги ТОВ «ЮКОЙЛ» під час участі у Процедурі закупівлі-1.
- (291) Економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (292) Процедури закупівель передбачають здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку – щодо ціни. Узгодження учасниками торгів своєї поведінки усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже, спотворює результат, порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише реальної конкуренції.
- (293) **Щодо поданих ТОВ «АВІА ОІЛ» у Запереченнях письмових пояснень ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_2.**
- (294) Згідно з приписами законодавства про захист економічної конкуренції питання щодо збору, оцінки та аналізу доказів у справі є компетенцією виключно Відділення, яке самостійно визначає джерела, спосіб одержання та обсяг відомостей, які є необхідними для повного й об'єктивного з'ясування обставин справи.

(295) Проаналізувавши та врахувавши відповідні пояснення осіб, надані як заперечення встановленої сукупності доказів у Справі, встановлено, що інформація, наведена в наданих поясненнях, не спростовує дійсних обставин, що підтверджують узгодження поведінки Відповідачів та були зібрані за результатами повного, всебічного та об'єктивного розслідування у Справі. Отже, зміст цих письмових пояснень у Запереченнях не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні.

7. Остаточні висновки у справі Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України

(296) Таким чином, наведені вище обставини та факти свідчать про спільну підготовку ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» до участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 та Процедурі закупівлі-3.**

(297) Щодо Процедури закупівлі-1

(298) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-1**, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- пов'язаністю Відповідачів сталими господарськими відносинами, у тому числі придбання ТОВ «ЮКОЙЛ» авіаційного палива, що було предметом закупівлі, у свого конкурента ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;
- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування;
- поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею у 17-18 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією адресою (місцезнаходженням);
- координацією цінової поведінки Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-1 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЮКОЙЛ».

Щодо Процедури закупівлі-2

(299) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-2**, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* %

усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;

- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування;
- поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею у 25-26 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією адресою (місцезнаходженням).

(300) **Щодо Процедури закупівлі-3**

(301) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для конкурсних торгів ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» були обізнані щодо участі кожного з них у **Процедурі закупівлі-3**, що підтверджується, зокрема таким:

- знаходженням Відповідачів за однією адресою в сусідніх приміщеннях;
- використанням у господарській діяльності одного й того ж номера телефону;
- сталими партнерськими відносинами між Учасниками: ТОВ «ЮКОЙЛ» придбав у ТОВ «АВІА ОІЛ» майже *«Інформація, доступ до якої обмежено»* % усіх придбаних товарів (робіт, послуг) у 2020 році;
- пов'язаністю ТОВ «ЮКОЙЛ» господарськими відносинами з працівниками ТОВ «АВІА ОІЛ»;
- отриманням ліцензій, наданих у складі тендерних пропозицій, для обох Відповідачів одними особами, пов'язаними трудовими відносинами з одним із Відповідачів;
- залученням однієї сторонньої (третьої) особи до підготовки документів, що були у складі тендерних пропозицій Відповідачів;
- входом Відповідачів в аукціон з однакової ІР-адреси, з якої ТОВ «АВІА ОІЛ» подавало тендерну пропозицію та яка була надана йому в користування;
- поданням Відповідачами тендерних пропозицій у близький проміжок часу з різницею у 26 хвилин зі статичних ІР-адрес, доступ до яких надавався за однією адресою (місцезнаходженням).

(302) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2 та Процедури закупівлі-3**, ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «АВІА ОІЛ» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

(303) 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.

(304) 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.

- (305) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (306) 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.
- (307) 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.
- (308) 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.
- (309) 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»
- (310) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, а запереченнями Відповідачів не спростовано, що дії ТОВ «ЮКОЙЛ» та ТОВ «ABIA OIL» під час підготовки документів та участі в Торгах є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

8. Визначення розмірів штрафів

- (311) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.
- (312) За інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 06.03.2023 № 7695/5/26-15-12-07-03 (вх. № 60-01/400кі від 14.03.2023) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) за 2022 рік становить:
- у ТОВ «ЮКОЙЛ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень,
 - у ТОВ «ABIA OIL» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень.

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, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Авіаційне паливо (заявка 8163)», яка проводилась Державним підприємством «АНТОНОВ», за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-19-002160-a).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 8 945 683 (вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 9 118 803 (дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч вісімсот три) гривні.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі – «Авіаційне паливо (заявка 9301)», яка проводилась державним підприємством «АНТОНОВ» за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-17-008825-b).
5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 9 118 803 (дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч вісімсот три) гривні.
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 8 945 683 (вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний

код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**») та товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі – «Авіаційне паливо (заявка 9535)», яка проводилась державним підприємством «АНТОНОВ» за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-13-002982-а).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВІА ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**») штраф у розмірі 8 945 683 (вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят три) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**») штраф у розмірі 9 118 803 (дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч вісімсот три) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії

Павло КИРИЛЕНКО